000001

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DEZEMBRO/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000002

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000003

nov/25

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

000003

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de DEZEMBRO/2025

	ELETRÔNICO - E-MAIL	
PCF (formato excel)	Planilha Contábil Financeiro	OK
	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 / 13º (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 / 13º (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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

00000

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2025	4

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)	1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.162.456,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.726,43
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**7.726,43**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.170.183,15**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**851.432,51**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**587.866,74**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	587.866,74
1.2. FGTS	46.974,16
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	48.827,72
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	167.763,90
2. Insumos Assistenciais	**96.477,30**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.965,01
2.2. Medicamentos	25.167,01
2.3. Dietas Industrializadas	175,60
2.4. Gases Medicinais	41.826,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	1.093,44
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.250,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**43.801,89**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.888,42
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.628,19
3.3. Material de Expediente	6.112,40
3.4. Combustível	5.327,51
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**332,40**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*332,40*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	332,40
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	20.512,97
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**26.076,43**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*24.898,16*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	24.748,16
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.178,27*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	1.009,87

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/05/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
DEZEMBRO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**27.330,19**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	3.080,35
5.3. Energia Elétrica	6.910,73
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*12.272,48*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.374,16
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.898,32
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	*141,03*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	141,03
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**176.595,35**
6.1. Assistência Médica	**39.600,04**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.260,22
6.1.4. Alimentação/Dietas	10.839,82
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	**136.995,31**
6.3.1. Pessoa Jurídica	135.439,43
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.056,60
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.468,47
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	
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	5.463,86
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	**7.964,56**
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)	**7.964,56**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.964,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	499,00
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	4.375,56
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	**277.746,81**
8.1. Equipamentos	999,50
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	276.747,31
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	**-**
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**1.615,80**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.543.040,84**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(372.857,69)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,53**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/01/26
DATA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
DEZEMBRO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	248,94
DÉBITOS (2)	241,03
CRÉDITOS (3)	751,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**758,97**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	355,52
DÉBITOS (2)	3.085.078,06
CRÉDITOS (3)	3.084.757,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**34,76**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**-**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.069.487,48
RESGATES (2)	1.549.214,27
APLICAÇÕES (3)	174.233,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.726,43
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**(297.766,96)**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	(296.973,23)

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	236.103,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	80.596,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	312.464,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	57.160,52
TOTAL	**686.325,23**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.728.785,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	167.763,90
FÉRIAS (3)	58.817,98
13º SALÁRIO (4)	321.425,95
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**2.514.749,21**

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)

30/01/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

DEZEMBRO / 2025

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

							SALDO ANTERIOR >>>		248,94
	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			751,06		1.000,00
1	09/12/2025	5.7.2	1	09/12/2025	UBER	Transporte		R$ 84,15	915,85
2	10/12/2025	5.7.2	2	10/12/2025	UBER	Transporte		R$ 11,99	903,86
3	11/12/2025	5.7.2	3	11/12/2025	UBER	Transporte		R$ 24,94	878,92
4	11/12/2025	5.7.2	4	11/12/2025	UBER	Transporte		R$ 19,95	858,97
5	23/12/2025		85	23/12/2025	RUMMENIGUE FREITAS	Material de expediente		R$ 100,00	758,97
6									758,97
7									758,97
8									758,97
9									758,97
10									758,97
11									758,97
12									758,97
13									758,97
14									758,97
15									758,97
16									758,97
17									758,97
18									758,97
19									758,97
20									758,97
21									758,97
22									758,97
23									758,97
24									758,97
25									758,97
26									758,97
27									758,97

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	751,06	241,03
SALDO ANTERIOR	248,94	
SALDO ATUAL		758,97
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

691,18

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 241,03

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00000

000010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6207450 Serie IÚ, emitido em 23/12/2025

1251223u33449007000144

Número da Nota
06197778

Data e Hora de Emissão
23/12/2025 07:09:3

Código de Verificação
B8RB-NCPR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

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 DOS SERVIÇOS

23/12/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: e08be33c

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 751,06

CONTRATO Nº 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: 29/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2018

É vedada expressamente a utilização dos saldos destinados a carga do "Caju Despesas" para tomada de qualquer benefício fiscal dentro do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) Lei 14.442/2022, 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 (17,46%). FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 751,06

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,0

Município da 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 6207450 Serie IÚ, emitido em 23/12/2025; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo as regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000011

caju

341-7 | **34191.09008 69778.310180 53957.460008 3 13070000075106**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Data de Vencimento: 26/12/2025
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do Documento: 11/12/2025	Número do Documento: XFG3TVC3P7		Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 11/12/2025	Nosso Número: 0000697783
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 751,06
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: E08BE33C						(-) Descontos/Abatimentos: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento / (-) Descontos/Abatimentos: 751,06

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário Final:
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44
ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju

341-7 | **34191.09008 69778.310180 53957.460008 3 13070000075106**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Data de Vencimento: 26/12/2025
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do Documento: 11/12/2025	Número do Documento: XFG3TVC3P7		Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 11/12/2025	Nosso Número: 0000697783
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 751,06
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: E08BE33C						(-) Descontos/Abatimentos: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento / (-) Descontos/Abatimentos: 751,06

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário Final:
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44
ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/12/2025
N° de controle: 022.647.140.670.636.382 | Documento: 0001820

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 69778 310180 53957 460008 3 13070000075106**

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: **22/12/2025**

Data de vencimento: **26/12/2025**

Valor **R$ 751,06**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 751,06**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

gi?7vWoI 9Bc5Kp3L 2WR6*xK* WI8aCd9s u8vWmtQM fBWVo#RG oO#kBLTt f6HrFfdC
v5k6sLBC JlU2bJ94 tP2#WdXa K4WutG6H ZbnXw4#X PI#xIKVP ZtxU@MOH 26VhVWFd
AIxerlxV IHi@ZcbK #LfJG6ur LEN34yp4 *3ks7gdI wpQSNAHy 02011255 38621162

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

GESTÃO EM SAÚDE

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
Iraildes Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda 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	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	353,43	0,00	317,09	1554,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	12/2025	1	44	1130,07	0,00	0,00	1173,99	0,00	278,05	2026,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,03	0,00	656,97	1181,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	3690,16	0,00	3003,99	8686,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1188,75	0,00	326,96	3256,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	12/2025	1	24	2732,27	0,00	0,00	1963,50	0,00	1250,89	3444,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	12/2025	1	12	8000,00	0,00	0,00	5958,49	0,00	3591,21	10367,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	273,24	0,00	746,29	1067,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1225,89	0,00	319,70	2447,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	12/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	2954,13	0,00	2815,11	4363,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	12/2025	1	44	2128,09	0,00	0,00	303,60	0,00	197,08	2234,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	556,08	0,00	315,69	1758,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	12/2025	1	24	2732,27	0,00	0,00	1955,67	200,00	479,68	4408,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	12/2025	1	44	1525,39	0,00	0,00	513,56	0,00	284,52	1754,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	12/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	569,48	0,00	312,34	1724,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1152,05	0,00	939,07	1753,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	12/2025	1	24	7466,67	0,00	0,00	17451,52	0,00	5656,28	19261,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	12/2025	1	20	594,16	0,00	0,00	422,44	0,00	120,02	896,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	12/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	312,61	1508,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	12/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	292,97	1528,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	12/2025	1	40	2609,88	0,00	0,00	381,17	0,00	244,02	2747,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	12/2025	2	44	2128,09	0,00	0,00	303,60	0,00	2431,69	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	12/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	2757,50	0,00	2461,36	4520,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	12/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	707,97	0,00	540,49	1860,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	12/2025	1	24	7500,00	0,00	0,00	1803,60	0,00	4730,71	4572,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	467,88	0,00	327,39	1658,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	12/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1539,17	0,00	4352,62	5186,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	792,01	0,00	474,37	2711,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1098,93	131,68	331,97	3292,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	12/2025	2	44	1017,89	0,00	0,00	2216,09	0,00	2572,33	661,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	12/2025	1	24	7200,00	0,00	0,00	1535,38	0,00	3036,68	5698,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	12/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	303,60	167,60	320,18	3198,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	12/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	506,00	0,00	221,53	1600,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	12/2025	1	44	1284,17	0,00	0,00	734,83	0,00	159,94	1859,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,03	0,00	223,01	1615,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	12/2025	1	24	533,33	0,00	0,00	13595,98	0,00	13307,57	821,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	12/2025	1	44	1265,00	0,00	0,00	589,41	0,00	914,16	940,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	12/2025	1	12	2550,24	0,00	0,00	1275,12	0,00	353,44	3471,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1020,56	131,68	322,57	3223,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	553,13	0,00	166,70	1927,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	12/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	463,21	131,68	236,53	2593,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	12/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	824,26	0,00	311,76	2241,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	543,52	0,00	334,05	1727,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	12/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	303,60	0,00	244,02	2669,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	550,74	0,00	334,84	1733,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	12/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	1233,88	0,00	796,62	1978,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	12/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	2068,59	0,00	918,65	5374,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1244,42	0,00	321,37	2464,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	12/2025	1	24	2732,27	0,00	0,00	1861,41	0,00	436,91	4156,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	12/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	1035,71	0,00	205,50	2319,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	12/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	553,34	0,00	259,18	1835,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	12/2025	1	24	2732,27	0,00	0,00	1859,18	0,00	436,66	4154,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	962,34	0,00	627,55	1875,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	12/2025	1	24	6133,33	0,00	0,00	6932,09	0,00	3329,12	9736,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	12/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	353,44	3471,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	12/2025	1	12	2732,27	0,00	0,00	1894,81	0,00	601,79	4025,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	12/2025	1	40	1276,94	0,00	0,00	1420,91	131,68	1145,34	1684,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1008,59	0,00	300,15	2249,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	12/2025	1	44	616,40	0,00	0,00	121,44	0,00	56,33	681,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	224,62	2473,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	12/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	452,92	0,00	359,91	1509,81

Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	12/2025	1	44	14077,98	0,00	0,00	303,60	0,00	4433,99	9947,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	12/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	658,56	0,00	956,19	1192,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	12/2025	1	44	1525,39	0,00	0,00	390,04	0,00	285,41	1630,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	12/2025	1	44	4224,69	0,00	0,00	1710,54	1263,12	1646,72	5551,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	450,03	0,00	294,45	1673,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	12/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	555,13	0,00	306,50	1665,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	12/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	2866,32	5437,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	12/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	303,60	0,00	270,92	1801,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	12/2025	1	44	1525,39	0,00	0,00	630,23	0,00	215,28	1940,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	626,57	0,00	265,77	1901,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,81	0,00	294,52	1544,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	12/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	1053,61	0,00	464,79	4813,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	517,15	0,00	312,19	1722,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	12/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	633,27	0,00	257,12	1814,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1038,35	0,00	2556,35	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	12/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	513,24	0,00	267,20	1561,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	12/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	303,60	0,00	1353,56	2532,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	624,75	0,00	260,27	2758,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	725,79	1118,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	763,13	0,00	749,72	1554,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	12/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	1727,39	0,00	759,52	2508,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1095,64	0,00	711,18	1925,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	979,13	0,00	297,50	2222,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	12/2025	1	24	2732,27	0,00	0,00	1897,46	0,00	600,77	4028,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	12/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	537,63	0,00	914,40	1315,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	12/2025	1	44	1335,53	0,00	0,00	391,69	0,00	213,69	1513,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	12/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	765,05	0,00	5277,18	4487,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	12/2025	1	24	7200,00	0,00	0,00	4980,12	0,00	3138,73	9041,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	12/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	765,05	0,00	5723,61	4041,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	12/2025	1	12	1518,00	0,00	0,00	338,18	0,00	224,64	1631,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	500,74	0,00	816,90	1201,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	12/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	2385,45	0,00	527,07	4590,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	12/2025	1	40	3408,34	0,00	0,00	702,12	0,00	1818,74	2291,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	12/2025	1	44	1712,00	0,00	0,00	2636,87	0,00	2703,61	1645,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	12/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	542,81	0,00	351,94	1658,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	541,59	0,00	606,38	1453,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	553,13	0,00	904,57	1189,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1052,43	0,00	2570,43	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	12/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2644,73	0,00	2983,19	8661,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	12/2025	1	40	1915,41	0,00	0,00	941,75	0,00	710,28	2146,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	12/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	303,60	0,00	541,29	3344,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	12/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2041,98	0,00	1668,83	8373,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	12/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	339,61	0,00	193,97	1838,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	12/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	564,94	0,00	451,74	2347,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	12/2025	1	24	533,33	0,00	0,00	12135,40	0,00	11846,99	821,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1883,56	0,00	4222,13	55,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	12/2025	1	44	1671,41	0,00	0,00	619,94	0,00	581,23	1710,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	12/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	13069,16	0,00	6761,64	15307,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	878,43	0,00	288,43	2131,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	12/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2152,26	0,00	1999,39	9152,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	12/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	632,81	0,00	308,94	1690,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	706,64	131,68	284,90	2947,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	12/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	1014,71	0,00	295,70	3033,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	12/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	236,70	1607,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	12/2025	1	44	2868,35	0,00	0,00	508,48	0,00	1039,38	2337,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	565,25	0,00	695,22	1388,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	12/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	371,32	0,00	223,06	1615,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	897,79	0,00	290,18	2148,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	819,09	0,00	283,10	2076,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	883,20	0,00	288,86	2135,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2025	1	24	7733,33	0,00	0,00	2312,72	0,00	3514,13	6531,92

UPA SANAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

000016

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	501,52	0,00	239,34	1780,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	12/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	611,84	0,00	467,19	1561,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	12/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	3813,34	0,00	2033,66	6004,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	12/2025	2	44	1354,18	0,00	0,00	878,05	0,00	179,13	2053,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	12/2025	2	44	4043,70	0,00	0,00	303,60	0,00	419,20	3928,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	12/2025	2	44	1438,27	0,00	0,00	882,01	0,00	959,19	1361,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	12/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	321,60	0,00	192,35	1821,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	12/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	303,60	0,00	270,92	1801,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	12/2025	1	24	7200,00	0,00	0,00	2098,55	0,00	3136,97	6161,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	12/2025	1	44	4224,69	0,00	0,00	2299,07	0,00	2311,36	4212,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	368,60	0,00	236,70	1672,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	12/2025	2	44	8700,00	0,00	0,00	303,60	0,00	2013,88	6989,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	544,81	0,00	258,41	1827,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	12/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	353,44	3471,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	12/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	303,60	0,00	330,02	2583,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	500,74	0,00	981,29	1037,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	12/2025	1	44	1113,20	0,00	0,00	836,69	0,00	917,64	1032,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	12/2025	1	44	1386,90	0,00	0,00	334,73	0,00	219,47	1502,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1844,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1201,82	0,00	2719,82	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	553,13	0,00	166,70	1927,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	12/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	353,44	3471,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	12/2025	1	24	2732,27	0,00	0,00	1863,65	0,00	435,33	4160,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	771,54	0,00	278,81	2033,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	2057,45	0,00	323,91	3274,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	12/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	709,94	0,00	264,02	1884,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	2697,86	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	12/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1586,62	0,00	3049,50	6537,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,77	0,00	314,14	1524,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	12/2025	1	44	1525,39	0,00	0,00	608,26	0,00	861,82	1271,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	12/2025	1	44	5061,83	0,00	0,00	1715,97	0,00	1437,98	5339,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	12/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	818,92	0,00	1207,07	1766,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	2	223405	12/2025	1	26	512,84	0,00	0,00	7376,62	0,00	7031,44	858,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	12/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	524,58	0,00	1082,84	982,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	12/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	1293,11	0,00	275,31	2907,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	12/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1264,08	0,00	2764,22	17,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	12/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1966,13	0,00	2525,73	7440,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	12/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	604,66	0,00	315,51	1756,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	12/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	423,86	131,68	236,53	2713,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	12/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	763,42	0,00	557,25	1572,37

UPA Agreste
Thaiane Santos
Diretora Geral

000017

Anexo III

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	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 Transport	Vale Transport	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
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	12/2025	0,00	149,71	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	193,50	91,08	284,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		674,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	12/2025	0,00	184,32	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		684,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	12/2025	0,00	147,04	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		753,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2025	0,00	935,21	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		1.197,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	12/2025	0,00	286,63	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		553,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	12/2025	0,00	352,20	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		595,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	12/2025	0,00	1116,67	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		1.379,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	12/2025	0,00	132,81	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		402,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	12/2025	0,00	221,35	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		712,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	12/2025	0,00	518,08	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		767,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	12/2025	0,00	194,53	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		464,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	12/2025	0,00	165,92	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		772,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	12/2025	0,00	367,30	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		610,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	12/2025	0,00	146,90	0,00	270,73	30,51	240,22	0,00	0,00	0,00	137,60	91,52	229,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		616,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	12/2025	0,00	162,95	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		769,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06382472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	12/2025	0,00	215,44	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		485,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	12/2025	0,00	1993,44	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		2.256,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	12/2025	0,00	20,33	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	258,00	42,78	300,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		590,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	12/2025	0,00	145,72	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		614,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	12/2025	0,00	145,72	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	361,20	91,08	452,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		838,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	12/2025	0,00	233,07	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		580,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	12/2025	0,00	194,53	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		194,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	12/2025	0,00	512,95	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		762,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	12/2025	0,00	179,85	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		416,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	12/2025	0,00	414,57	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		676,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	12/2025	0,00	158,87	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		619,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	12/2025	0,00	763,13	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		1.025,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	12/2025	0,00	254,90	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		522,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	12/2025	0,00	289,98	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		557,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	12/2025	0,00	218,34	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		668,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUERDA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	12/2025	0,00	698,83	0,00	270,73	7,20	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		962,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	12/2025	0,00	281,47	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		547,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	12/2025	0,00	145,72	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		386,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07787421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	12/2025	0,00	161,52	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		431,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	12/2025	0,00	147,04	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		387,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	12/2025	0,00	1130,10	0,00	270,73	0,53	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.400,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	12/2025	0,00	148,35	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		608,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	12/2025	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	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	12/2025	0,00	283,71	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		550,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	12/2025	0,00	167,53	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		437,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	12/2025	0,00	226,36	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		493,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	12/2025	0,00	204,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	103,74	378,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		852,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03795055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	12/2025	0,00	164,91	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		633,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	12/2025	0,00	233,07	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		502,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	12/2025	0,00	165,49	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		625,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	12/2025	0,00	221,98	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		859,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	12/2025	0,00	458,81	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		708,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	12/2025	0,00	222,82	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		843,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00738726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	12/2025	0,00	344,12	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		587,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	12/2025	0,00	202,01	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		471,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	12/2025	0,00	167,54	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		667,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39360544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	12/2025	0,00	343,75	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		587,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	12/2025	0,00	200,25	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		469,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	12/2025	0,00	1045,22	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		1.307,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	12/2025	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	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	12/2025	0,00	344,08	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		587,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	12/2025	0,00	226,36	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		493,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	12/2025	0,00	203,96	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	510,00	92,46	602,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.076,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	12/2025	0,00	59,02	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		328,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	12/2025	0,00	215,82	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		482,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	12/2025	0,00	149,57	0,00	270,73	28,34	242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	12/2025	0,00	1150,52	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		1.420,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	12/2025	0,00	171,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,60	92,46	273,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		714,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	12/2025	0,00	146,80	0,00	270,73	30,51	240,22	0,00	0,00	0,00	129,00	91,52	220,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		607,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	12/2025	0,00	543,05	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		792,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	12/2025	0,00	147,04	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		607,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	12/2025	0,00	157,75	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		764,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	12/2025	0,00	558,10	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		820,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	12/2025	0,00	165,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	361,20	106,15	467,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		902,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	12/2025	0,00	166,70	0,00	270,73	30,51	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		406,92

UPA SOLAR
Lucilda Sousa
Diretora Geral

000019

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	12/2025	0,00	171,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		663,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	12/2025	0,00	137,60	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		606,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	12/2025	0,00	374,40	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		588,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	12/2025	0,00	162,81	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		769,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	12/2025	0,00	165,72	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	387,00	92,46	479,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		914,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	12/2025	0,00	201,47	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		415,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	12/2025	0,00	142,25	0,00	270,73	29,35	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		383,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	12/2025	0,00	310,86	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		580,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	12/2025	0,00	241,52	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		508,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72004416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	12/2025	0,00	147,56	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		417,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	12/2025	0,00	184,33	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		454,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	12/2025	0,00	261,46	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	387,00	92,46	479,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.010,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	12/2025	0,00	210,92	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		480,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	12/2025	0,00	201,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		692,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	12/2025	0,00	343,71	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		587,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	12/2025	0,00	178,41	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		415,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	12/2025	0,00	138,17	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	206,40	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	12/2025	0,00	359,74	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		621,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	12/2025	0,00	974,40	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		1.237,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	12/2025	0,00	359,07	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		620,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	12/2025	0,00	148,48	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		388,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	12/2025	0,00	161,49	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		621,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	12/2025	0,00	409,42	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		679,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	12/2025	0,00	296,95	0,00	270,73	68,17	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		499,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	12/2025	0,00	347,90	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		617,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	12/2025	0,00	347,90	0,00	270,73	29,35	241,38	0,00	0,00	0,00	258,00	88,04	346,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		935,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	12/2025	0,00	160,71	0,00	270,73	29,35	241,38	0,00	0,00	0,00	275,20	88,04	363,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		765,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	12/2025	0,00	167,53	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	193,50	92,46	285,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		723,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	12/2025	0,00	201,63	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		415,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	12/2025	0,00	931,57	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		1.193,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	12/2025	0,00	228,57	0,00	270,73	3,11	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		496,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	12/2025	0,00	310,86	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	361,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		941,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	12/2025	0,00	803,35	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		1.066,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	12/2025	0,00	162,57	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		399,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	12/2025	0,00	223,96	0,00	270,73	3,35	267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		491,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	12/2025	0,00	1013,26	0,00	270,73	0,53	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.283,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	12/2025	0,00	342,22	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		556,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	12/2025	0,00	183,30	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		453,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	12/2025	0,00	1646,54	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		1.908,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	12/2025	0,00	193,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		830,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	12/2025	0,00	892,17	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		1.153,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	12/2025	0,00	159,92	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		620,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	12/2025	0,00	258,59	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		525,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	12/2025	0,00	266,33	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		533,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	12/2025	0,00	20,33	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	361,20	42,78	403,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		694,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	12/2025	0,00	147,56	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		767,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	12/2025	0,00	270,14	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		539,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	12/2025	0,00	150,04	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		696,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	12/2025	0,00	147,09	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		387,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	12/2025	0,00	195,10	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		686,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	12/2025	0,00	188,80	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		826,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	12/2025	0,00	193,92	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		831,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2025	0,00	697,50	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		960,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	12/2025	0,00	161,55	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	12/2025	0,00	162,29	0,00	270,73	28,34	242,39	0,00	0,00	0,00	275,20	85,01	360,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		764,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	12/2025	0,00	591,73	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		841,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA ELINICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	12/2025	0,00	178,57	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		448,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	12/2025	0,00	347,78	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		617,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	12/2025	0,00	177,39	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	258,00	86,30	344,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		791,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	12/2025	0,00	161,13	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		398,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	12/2025	0,00	165,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,60	106,15	286,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		722,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	12/2025	0,00	736,20	0,00	270,73	7,20	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.002,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	12/2025	0,00	521,89	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		943,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	12/2025	0,00	147,56	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		647,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	12/2025	0,00	720,28	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		990,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	12/2025	0,00	166,86	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		804,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAIS ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	12/2025	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	12/2025	0,00	233,07	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		674,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	12/2025	0,00	161,49	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		750,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	12/2025	0,00	155,99	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		745,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	12/2025	0,00	137,73	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	120,40	86,30	206,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		614,16

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	12/2025	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	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	12/2025	0,00	217,44	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	431,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	12/2025	0,00	167,53	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	437,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	12/2025	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	12/2025	0,00	343,94	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	588,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	12/2025	0,00	184,99	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	684,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	12/2025	0,00	287,86	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	557,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	12/2025	0,00	171,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	663,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	12/2025	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	12/2025	0,00	602,07	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	864,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	12/2025	0,00	147,09	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	607,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	12/2025	0,00	164,09	0,00	270,73	30,51	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	404,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	12/2025	0,00	542,22	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	803,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	12/2025	0,00	237,90	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	505,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	12/2025	0,00	555,66	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	769,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	12/2025	0,00	165,23	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	802,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	12/2025	0,00	254,60	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	524,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	12/2025	0,00	222,56	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	436,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	12/2025	0,00	797,28	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	1.060,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	12/2025	0,00	165,75	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	626,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	12/2025	0,00	226,36	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	497,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	12/2025	0,00	170,36	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	129,00	81,97	210,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	624,74

UPA Sertão
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem 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	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	[illegible]	05/12/2025	26251224380578002041556000000008849154578753 2	2607901	1944,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	[illegible]	25/12/2025	26251224380578002041556000000008959149195287 7	2607901	2982,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	[illegible]	10/12/2025	26251224380578002041556000000008881127567629 8	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	[illegible]	02/12/2025	26251224380578002041556000000008830180633545 0	2607901	1674,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8839	03/12/2025	26251224380578002041556000000008839183283093 3	2607901	1020,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8845	04/12/2025	26251224380578002041556000000008845139199656 1	2607901	540,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8863	08/12/2025	26251224380578002041556000000008813158076554 0	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8898	30/12/2025	26251224380578002041556000000009084945125659 0	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8899	30/12/2025	26251224380578002041556000000009091142204449 1	2607901	37,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8901	29/12/2025	26251224380578002041556000000009011385213079 7	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8978	27/12/2025	26251224380578002041556000000008978154477032397 1	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	2925	26/12/2025	26251224380578002041556000000008956135076351590 0	2607901	971,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8948	23/12/2025	26251224380578002041556000000008948153115014 4	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8937	22/12/2025	26251224380578002041556000000008937195991028 7	2607901	971,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1908	21/12/2025	26251224380578002041556070000019081772256266 0	2607901	1000,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8930	20/12/2025	26251224380578002041556000000008930142526873 1	2607901	31,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8922	19/12/2025	26251224380578002041556000000008922179073831 1	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8916	18/12/2025	26251224380578002041556000000008916126802239 8	2607901	1651,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8913	17/12/2025	26251224380578002041556000000008913166903018 1	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8908	16/12/2025	26251224380578002041556000000008908153695622 1	2607901	2453,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8903	15/12/2025	26251224380578002041556000000008903153034987 6	2607901	154,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8902	15/12/2025	26251224380578002041556000000008902165763590 0	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1873	14/12/2025	26251224380578002041556070000018721861421098 0	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8895	13/12/2025	26251224380578002041556000000008895143134747 0	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8888	12/12/2025	26251224380578002041556000000008881424937191 7	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8884	11/12/2025	26251224380578002041556000000008884159733357 0	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8879	10/12/2025	26251224380578002041556000000008879189524183 0	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8873	09/12/2025	26251224380578002041556000000008873118086120 7	2607901	2453,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1865	07/12/2025	26251224380578002041556070000018651809886757 0	2607901	1656,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	249163	19/12/2025	26251208674752000140550010000249163182014785	2607901	6873,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	40228532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA	B	S	2285	22/12/2025	26251224032853200017755001000002285181287845 8	2609104	1056,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	09007162000126	MAUES LOBSTO COM E REP LTDA	B	S	105097	09/12/2025	26251209007162000126550010000105097157858497	2607901	770,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000155	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICAL LTDA	B	S	659675	10/12/2025	26251210779833000155550010000659675166170007	2611606	524,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12463	17/12/2025	26251221939878000167550010000124631144880000	2611606	535,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOPS LTDA	B	S	7857	10/12/2025	26251223993232000193550010000078571988200001	2611606	323,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	3650	09/12/2025	26251239500546000147550010000003650137870457	2611606	1652,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	3677	10/12/2025	26251239500546000147550010000003677182881311	2611606	5080,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	248369	09/12/2025	26251208674752000140550010000248369108549525	2607901	8785,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	REMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	B	S	5408	08/12/2025	26251248495866000147550010000005408170531487 4	2609000	430,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35514416000102	QUALIMMED ATAC MED E MAT LTDA	B	S	3025	10/12/2025	26251235514416000102550010000003925112857806	2611606	673,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12556	24/12/2025	26251221939878000167550010000125561145810006	2611606	288,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12518	22/12/2025	26251221939878000167550010000125181145430008	2611606	1356,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12524	22/12/2025	26251221939878000167550010000125241145490008	2611606	451,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12462	17/12/2025	26251221939878000167550010000124621144870007	2611606	9650,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA	B	S	2254	18/12/2025	26251224032853200017755001000002254123678927	2600104	1046,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35514416000102	QUALIMMED ATAC MED E MAT LTDA	B	S	3052	22/12/2025	26251235514416000102550010000003952136964651 0	2611606	1555,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	40080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	7799	29/12/2025	26251240805670001165501000007799177911110	2611606	908,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	05932624000160	MEGAMED COMECIO LTDA	B	S	26196	31/12/2025	26251231205932624000160550010000026196175073200 2	2611606	968,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	276271	19/12/2025	26251221596736000144550010000276271309010632	2603454	3628,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICAL LTDA	B	S	660917	22/12/2025	26251210779833000155550010000660917160294200 0	2611606	3451,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23684203900184	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	B	S	37366	17/12/2025	31251223684355000180550010000037366167053325 3	3106200	316,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12347	04/12/2025	26251221939878000167550010000123471147200000	2611606	11314,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	3818	10/12/2025	26251239500546000147550010000003818187187278 2	2611606	1100,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	REMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	B	S	5556	23/12/2025	26251248495866000147550010000005556161657761619	2609600	541,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	02447571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	666144	09/12/2025	41251202477571000147550010000666144143397108	4135506	1010,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	53935	27/11/2025	26251113575111000153550010000053935104753629	2607901	10698,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23684203900184	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	2475	01/12/2025	41251223684203000194550010000024754034682158	4104204	880,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	3539	26/11/2025	26251139500546000147550010000003539156010784 5	2611606	1641,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12366	05/12/2025	26251221939878000167550010000122661143910009	2611606	532,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	274651	04/12/2025	26251221596736000144550010000274651166378021 7	276271	546,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35514416000102	QUALIMMED ATAC MED E MAT LTDA	B	S	3918	05/12/2025	26251235514416000102550010000003918151620955 9	2611606	748,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	40080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	7527	09/12/2025	26251240805670001165501000007527175211110	2611606	1170,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	40080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	7501	05/12/2025	26251240805670001165501000007501175011110	2611606	504,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71047	04/12/2025	26251208014460000180550010000071047100154258 8	2607901	3051,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71088	09/12/2025	26251208014460000180550010000071088100154298 8	2607901	3255,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71089	09/12/2025	26251208014460000180550010000071089100154308 8	2607901	2991,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	10230480001860	FERREIRA COSTA CIA LTDA	B	S	2512407	18/12/2025	26251210230480001860550010002512407114492816	2611606	999,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	14232192000176	M FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	B	S	950	15/10/2025	29251014733192000176550010000009501533029872	2927408	20493,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	322857	11/12/2025	26251208778201000126550010000322857194735746 8	2610707	3538,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12610	31/12/2025	26251221939878000167550010000126101146350005	2611606	847,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	248193	04/12/2025	26251208674752000140550010000248193104734741	2607901	1509,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	275033	09/12/2025	26251221596736000144550010000275033186993859 4	2603454	4850,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	B	S	24509	10/12/2025	26251222401344000145550010000024509178172637 9	2611606	695,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10898292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	122025	16/01/2026	X	2611606	386,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	87689035000164	COMPESA	S	S	105049158	20/01/2026	X	2611606	3080,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	43859107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	S	S	3190	30/12/2025	X	2611606	1240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.2	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES - ME	S	S	35033	30/12/2025	X	2611606	3122,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36405607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	37	09/01/2026	26111609223640560700000000037260148785243 6	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	157877	01/12/2025	EPNRYYWW	3550308	2714,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11049848000121	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	275649	06/01/2026	T54DUR7AR	2611309	2056,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23084331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	255	15/01/2026	X	2611606	4956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	S	S	123025	02/01/2026	X	2611606	1800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92308257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	99264	01/12/2025	E88TXRLJ	2611606	16019,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	88	26/01/2026	26260139823640000137550010000000088130000084 9	2611606	10819,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	613	07/12/2025	EC85QS8	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	44	09/01/2026	X	2611606	14260,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49486414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	64	07/01/2026	X	2611606	3085,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	26777	01/01/2026	X	3550308	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	00908613000153	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	295	07/01/2026	EB8KPJP1	2927408	5250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53760512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	48	01/01/2026	ULNALPGT	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18335523000206	H2O TECNOLOGIA LTDA	S	S	2671	05/01/2026	X	2927401	3821,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000165	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	S	S	70	07/01/2026	26111606234162854800016800000000070701783686587 8	2611606	3090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	S	S	2590	05/01/2026	DTPQ2PZT	2927408	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37442490000196	INCILE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	1435	31/12/2025	K4FVOCEY	3549804	416,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814030000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	150	05/12/2025	X	2611606	499,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	2622	05/01/2026	X	[illegible]	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	12853720000109	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	S	S	1111	06/01/2026	X	2611606	2000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49486414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	63	02/01/2026	X	2611606	2215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	12	09/01/2026	X	2611606	1256,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000186	F & R SAUDE LTDA	S	S	2601	08/01/2026	X	[illegible]	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	02480728000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	2609	01/01/2026	X	[illegible]	1565,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	S	S	5	02/01/2026	X	2611606	3520,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	03542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	300543	19/12/2025	X	2304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31688424000103	VALTER & CAUL ADVOCACIA	S	S	1164	02/01/2026	MWTAWWPQ	2927408	12200,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1072	02/01/2026	CDTYYWVV	2927408	8000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	195	06/01/2026	DDKIIBV5	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	49486414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	65	07/01/2026	X	2611606	990,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	91012	07/01/2026	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47586030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	294	07/01/2026	VUJEV4R9	2927408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	279	05/01/2026	RDHKUBY0	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	S	S	110	07/01/2026	X	[illegible]	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	M D CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	82	22/01/2026	26260139823640000137550010000000821300000780	2611606	42235,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	S	S	2608	21/01/2025	X	2607901	310,10

CC0023

000024

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sólaye	4.1	23008252600149	VFS EDUCACIONAL TECNOLOGIA LTDA	5	1	35118	05/11/2015			8550308		39170
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sólaye	4.1	48119926000172	ROCHA TEC - SERVICOS LTDA	5	1	389	06/01/2016			8937408		4560,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sólaye	5.12	10535032600108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5	1	8981311401	13/01/2016			9211606		6910,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sólaye	5.12	10535032600108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5	1	8981311501	13/01/2016			9211606		6910,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sólaye	7.2	24380577002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	5	1	9896311749	14/12/2015			2559752		1098,33

UPA Sólaye
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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	3404	05/12/2025	0741,49	N	05/12/2025	0741,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3267-002	05/12/2026	169258,51	N	05/12/2026	169258,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4	02/01/2026	992456,73	N	02/01/2026	992456,73

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inalda 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	31/12/2025	20,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	0,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	1.374,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	5.583,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	748,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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	ADVISERSIT S" ES EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	"1/01/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1l5j6ZCBbAJT8cFH38mPY_YC7dVQTcO3a/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywKTL4WiEwH-vgwNvAdgrqXbTLgDEt3T/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239137000197	ANTON: ES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	2022	28/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/123wiNAH83IsiUg2g1NGzxkJeUnVnJ674/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO AQUES DOS SANTOS ME	nov/25	/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1fLdUTzbbCQBCJo3mXzbUtgBB4KRxUJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	01/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1IJaSOYuRJVBZTc72VJDLV4KiGpLiTx79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000160	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1aKfi_5EFUbu8YxCbVsOiJgaCV9XO1MJf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837087000134	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	157,72
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03131161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	842,16	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03131161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w08_yWGpR1p4wt5pkqGqdP7Mtth_yin/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343131000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1l3cf_jCABF7pBOB_G_ac7mhHQO7grccV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343131000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1FqB-eyIgMQSkqrBAa096CJgmATOVtrn/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/1WuU-w8SB7ydwDfJ38uC/iFqTAM6JquJ37/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	2137405000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1v3_EUqZK4ChyuE1Pbj3RPcfZqfk4Sidi/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DI AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1P0xLMzzr9SGw3WUYqSOQSbGOAJZLqSgdg/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1tX0oWRXQG3bHrI8qPiAlw_m76hrBz5/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1qAtCU0s8qp9J9jXVJgx-ea5AJeddE52/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1EyAUiEWnZqbMdBhPRQBuwRVnqnAsJGUv/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1hebu8ucheqBUiVgaBqRd-LAC2Y_MTsnt/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1108_1Ak8mWZbid0z8q23pCzPux1PbcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11fGdmaPRt7MfsRFZdI17n8DaqyEqzmi1/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/1XD0uVRXQG3bHrI8qPiAlw_m76hrBz5/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-7qfx_RjnA-tES_5p6e31AVkBdhcsc/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	81735585000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYQ3lJAaOW_N7Ut.C6aefy3aeUZ/pdf?/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32816422000180	SEVERINO NIVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/11on8nSeQ_53aQ1CBHJAW72H5Ha7fJ25hV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,95	https://drive.google.com/file/d/1a7xQP3OHFa454uFDtPCaGatGngdjGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1B5LjN_5i9ev2bFzGqtVtrJdAiKdJAB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Fai4Zb- fdbDDQRWzmquqLwMGtvpCSjrf /view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12382149000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqFZpSCBZdqTWYBDkYazDvWqyZYDJf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE HOSPEDAGENS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kv5CctKPXBVTJMeshgO_UCbQsJ4ZA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01836829000120	PALLID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1VMjTcvYwYbUkZS-qfQFaI_rmkaemi-WN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/19vdwcoKPTLHzsCZOGeiQiZwiu_6_ol1as/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/11fGdmaPRt7MfsRFZdI17n8DaqyEqzmi1/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cVkbYl33zTaTvTb9XEsJGobbhuu7IVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089709000107	BIONEXO S.A.	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1KiYAaG9RaBMyyIWh8fSJ6GdF5CMy5bsA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11PnFy9D7_pu514/KOSTA2tjWTDH78Rtqq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544412000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	28/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27BwpJ1UybpShkzEGcJbCpqV4rSeMGM/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	RED TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXFpAyXbwY8UqvXDH2dDnTmePPDadMrD/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/108_4Ak8mWZbid0z8q23pCzPux1PbcDY/view?usp=sharing
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694502000114	BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/18A7Dm8oRhRQKvYDG-gGmYaS7Fe3OiTYd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18N72fkFawgkaGuTY0MdSo3nqwEVy33U2Y/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zIcOMNfxeCBNYcHH1Gm_YbanCyjTJa
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32466716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmuTe_7TULegQBkX0TqcvSZGRpqV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	AC3350 AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1f7zqv5_-AzCLdEYBdhbPcNBdUiUB9S/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1aPxjaBERYiOsJ-JayKAVa5NyCreGtMOj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcj_-86RtOHw9nzXSUV9pn92YY/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/1dGbiNukfq5_05maebbIeK399TarnC2n/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-bRQ4zMaD3IUC9BKpmqIBPXMkbVkh/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017853000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/11rHF23ELiFDMqKrCiKPPBJ3OwXDlqbIau/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22286569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qXb1Yo8i4eUmRhgsInx17mAzPoBIVS/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/1gdgKE0ELiV3aCi4F5DxUSe6jbFoWWmJC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RRDy7evh8aIeumcty_8cbs4YkJ9flw/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	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUH7JhZwYlJqQXmzISdb1VaCbb7GF/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	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-0k_iUbf33qqhcFyqqTPUIZMbfj_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SSERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hvm1S0VN9qZcnVNVDwFUqnDi3TpPLUW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/1kNHeYeyIsxLsM2ifiTqhwAUqKWJAHW2j/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/1g5G6f52f4w3jqFGJi0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1ZKuA-BYecU11qCqDEvbNOQirsH00Fqw
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F8eOyjiPagqyddiBpI1fdtNYXvwzdiJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GBnDkvOQpBsUH2SEP5M3hiE20kAjce/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09134477000183	VIA X CHIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES) CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pPshpMBJlJDwrpQXS-ta0PtjtGaHn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05403167000151	TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1CnhqTFSrcaU6gSjrHSeFIgVfCe4fOw4Hp/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATIZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19QZKbaatJhhLFwO4hSrWsOeKkw0i_kVe/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1bMXRKkcEnuwY2YSO-Pb4Tue--cs0WUJE/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37638321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RbGa6qdOhL1OCvKMqGAqbobBWnkJRQ6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Gw1QkzuQqqBlr2CRBYFdrIOTJiBRaRdV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MC8aECQ9xOuBbB7FNzLKqTqdT5-8V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgshx4TVBK-Gzbv5t7gaSt6gqfC-g-T/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0rIkeHZlqWVPk7gBDD5Ejt6rMzp044G/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmeR0fFOD6zVeu7Ta1B9HSaTaIsRkUQS/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAI	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YcjXhBlyB3OAUq5p8ivFqpV1ejVOI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1Yk9W3-TeubBDMmJ915F-r0Bz7yg3tn71/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVIÇO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpdMyte1t7FATWa1eI_4JmDt3Q2EBdm/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545189000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1nqhFGA9eJBf_efaCjJW29-mp7xsk4CJ37r/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCACÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1ac9VCbJLZJdQuCO6Nf1pdiI57BKsjfCp/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10393929200157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOCÃO DE INTEGRACÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1qqtKUA5rU8agBmBmVU1rrH5t45jGYJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542435000329	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/1YpnddaGFCwU9AeqUaOaOa1zmVWaVlea/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37614890000185	RIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1w_3tCGrIKMTaRiPvBdGfSILjerRJfyA/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195517000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1UBiHeDbSCOSHvIGp3nXUBiHeDbSCOSHv/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41820548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1XCNKLCVOSpeuzQkqaiDqa_TwcUr83q/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1qKiSuSioZTcSwFtzRRu0TmxkUqIJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1eDA3fe0fSJ7CHIlwUnfUaIH9IIYJ2/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/18U8JuYwJWBaoeyLe8OR47HwcDmrUGl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1OeUIGbEaPjmGeFjyyFz3tCFXzMQ/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/1WaYGHfHBWKOBQCFWJhIf7nOrQk1pwUlV/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/1tHiHqHk_mdvpdiGwYqaSx1J7JjIh/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOY NOVOM LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1Undqh1Bek9-53PHuBmpC3VGFmBg_aiView?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/01/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1KVDmrJIFEIBCHH_z3wwIpbE7WUBMHtp/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13213344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/06/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1s-4lUyk5UtVpYeNbIdZ1oLbuDuhYuEUd/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INICIDE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	02/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wFCHf8wrCgmSaHSJMPTAemFQ3bqy7/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000030

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inaldá 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/1HBJjaVkHGlmrmMgoth3877GcSCIfsI7Z/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069790000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1ZkDL1U8aFC0L3K7skflpfEMcPQD9RUieJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE L ABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6lJJ0DcDIOKpNK7XRFIr48psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	nov/25	01/05/2022	04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1151ciCoskLMQvpgG1nLDwjrV3cpIbeN6/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/1OmwihH9m8y_3zCY5K0MV8EXXkthlkI2Y/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/1UZ6arFPLVT1681uGnKjeoorPGtYVfp3W/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/1Nz72ZukIAXdeErSEQ0MP-MFFtrMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tOeYgKlQcOxaaUlc2I0toHAoBusk6O3KC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1NYEJshwWbS8HE1a-OpGCHlwIFs-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXirlHcCOIWMOrexyvAfSRzKO3OkMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901260000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4w8JqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkH0Y2I_7Qa8bb0hmXwGZS2DJOQ1uOG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13LGVv3PMNNLgkrIyjVXvrIDh5SuM47Rk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4w8JqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hJIpEGpiSKUrgHd5uP0p3ksZUnK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1iHWZD0Ut7mlvEQtaTbwUPp4w4IacpqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1q8rmsrtw9tIYgNVZGo7uZKgKw3UPzXWx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dp7jGiC7Fq7G5xc05Ua4IJvduKspnhtIQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1obWwjoWeCmfmmPPCWRgqG2UGp6q7ahO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4w8JqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4w8JqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32TeVjIi97MNTRO1Rt-PFQRAjgre5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqpjkGM1OpvgTp8BQpc5kn5F3C_6YxiS
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYiUycBGanQxV57EKH3lk9ZGIHr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1DbH3n9IT1ejZC71efvJ1nKBZToc3StR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1p5BarejhbO1wCleGh95Q95axIMXGNwQZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10kmZ7xtrKncbVtjrCJCIAaCd65DorMi9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000173	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYUTkAVBIl4srmKtF7pWJKRC8tz11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1DVKu5J3gWf3C2II56V01ErPZtfEnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1G8aNQgr9L--TY9yI1Gr15CYThlp9RYTJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HhAeIdY_85bxxPI_vnoaiQRL5c76Yk0-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKmGe3fKRSCQ8ArPIOYxVLCdYJfGIJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	2ºTERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMvPvwYVAvMGEuJNWuaJQMXQEbMf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XirZNotMuYWJ4XawsLaa-my3Ov58Pl6 /view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1i8aNQgr9L--TY9yI1Gr15CYThlp9RYTJ/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/11UCTY7ZCQu6n6w-kMYrdy29aq-CrpSf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	30/06/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1VvU-3fU-_5TaXE5Uh3MzFD-nNmJFN1t/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	14/08/2025		3090,00	https://drive.google.com/file/d/1mr45PN7aiiKFJbfnBu_omuOABAOe/view?usp=drive_link

157,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000032

GESTÃO EM SAÚDE

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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
26079011214284483000450250000000000225122049925786

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2500000000002	18/12/2025	18/12/2025 17:08:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2500000000002	2025	18/12/2025 17:08:51

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

..go de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
ALOR RELATIVO A 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 03267. PERÍODO: DEZEMBRO/2025 DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237(BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA:2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 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$ 169.258,51	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

..F	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 169.258,51	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 169.258,51**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE | **NBS:** 123011500

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
26079011214284483000450250000000000325121677931716

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2500000000003	18/12/2025	18/12/2025 17:14:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2500000000003	2025	18/12/2025 17:14:41

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
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO A 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 03404. PERÍODO: DEZEMBRO/2025 DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237(BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA:2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 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$ 741,49	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 741,49	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 741,49**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE | **NBS:** 123011500

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
26079011214284483000450260000000000826013738578535

Número da NFS-e 2600000000008	**Competência da NFS-e** 23/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/01/2026 09:28:30	
Número da DPS 2600000000008	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/01/2026 09:28:30	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	**E-mail** -		
Endereço AV BARRETO DE MENEZES, 1648, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54310-310	

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 A 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 0004. PERÍODO: DEZEMBRO/2025 DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237(BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA:2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 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$ 992.456,73	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** -	
PIS Devido -	**COFINS Devido** -	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 992.456,73	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 992.456,73**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

C00038

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
03404	05/12/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	160000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.160000000002.33.2033	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

NOME
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	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Ordinário	Inexigível		00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 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 UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CONTRATO N° 001/2022 - COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2025	UND	1,00	741,49	741,49

AÇAO/SUB AÇAO	TOTAL
336	741,49

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
10.437.922,11	741,49	10.437.180,62

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
59144-2025/12	12/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

SIAFIC - Psal

C00039

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
03267 002	05/12/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	260000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.260000000002.33.2033	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

NOME
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	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 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 UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	169.258,51	169.258,51

AÇAO/SUB AÇAO	TOTAL
336	169.258,51

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
169.258,51	169.258,51	0,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
59144-2025/12	12/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

SIAFIC - Psal

COCO10

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 EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00004	02/01/2026

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	335092	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
SubElemento	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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
Ordinário	Inexigível	00226	04/01/2022	LEI 8666/93

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
		26.18.000001043-6	12/2025

ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENINSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO TO 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.	1	1,0000	992.456,7300	992.456,73

OBSERVAÇÕES
CONTRATO N 001/2022

- PROCESSO MYNDWARE N 59146-2025/12

TOTAL **992.456,73**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
28.817.704,37	992.456,73	27.825.247,64

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

000041

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 21/01/2026 - 15h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	7,04	95.907,01	95.914,05

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 19/12/2025 e 19/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				43,77
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8571837	279.283,89		279.327,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8574492	169.258,51		448.586,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8574527	741,49		449.327,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/12	1146052	258.000,00		707.327,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-198.600,77	508.726,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-80,50	508.646,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8278429		-359,54	508.286,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306631		-44.716,22	463.570,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308598		-10.834,25	452.736,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309134		-53.928,81	398.807,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8278429		-3,70	398.803,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 19/12	1202485		-235,10	398.568,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	1202429		-95.005,59	303.563,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/12	1202452		-52.492,02	251.071,16
Total			**707.283,89**	**-456.256,50**	**251.071,16**

Os dados acima têm como base 21/01/2026 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				-21.816,05
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	117.669,42		95.853,37
20/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		95.854,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4684943	2,63		95.857,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537153	0,04		95.857,04
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3085476		-95.850,00	7,04
Total			**117.673,09**	**-95.850,00**	**7,04**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
19/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	251.070,16

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Os dados acima têm como base 21/01/2026 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

000012

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 26/01/2026 - 09h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	134,71	893.040,44	893.175,15

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				-12.338,16
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3085476	12.500,00		161,84
23/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3387883	826.972,75		827.134,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092645		-809.000,00	18.134,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649088		-3.314,32	14.820,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649098		-2.215,00	12.605,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649107		-3.085,56	9.519,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649118		-2.215,00	7.304,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649127		-990,00	6.314,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649146		-3.090,00	3.224,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649161		-3.090,00	134,71
Total			**839.472,75**	**-826.999,88**	**134,71**

Os dados acima têm como base 26/01/2026 às 09h05 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$)
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	133,71

Os dados acima têm como base 26/01/2026 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

000043

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 26/01/2026 - 09h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	0,00	165.568,03	165.568,03

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003744-3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
23/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3387834	165.483,98		165.483,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092644		-165.469,88	14,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-14,10	0,00
Total			**165.483,98**	**-165.483,98**	**0,00**

Os dados acima têm como base 26/01/2026 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 26/01/2026 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24H AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000045

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:03:02 do dia 21/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: E1AG210126110302

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000046

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E ARRECADAÇÃO

Data Impressão: 19/11/2025.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000375/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATRNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CGA: 000.000.298/001-97

CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNAE: 8610-1/02

ENDEREÇO: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, (ANT. R. HOSPITAL) S/Nº, CENTRO, UBAÍRA – BAHIA, CEP: 45310-000.

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.

Costa de Jesus Quirino
Diretor do Departamento de Tributação
Decreto Nº 111/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

000047

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 122.759

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, 15 de DEZEMBRO de 2025.

Código de Validação
UFKU65063

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
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

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:05/01/2026 a 03/02/2026

Certificação Número: 2026010516070182315952

Informação obtida em 21/01/2026 11:02:11

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 SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000049

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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]30-5-04 - Atividade odontológica
[illegible].0-2-02 - 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]TE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
[illegible]****

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).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2026.000001009584-39 Data de Emissão: 21/01/2026

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 **20/04/2026** 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 21/01/2026 11:04:34

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: 48359429/2025
Expedição: 20/08/2025, às 15:20:29
Validade: 16/02/2026 - 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 SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000052

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2026.000001009621-18** Data de Emissão: **21/01/2026**

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.

. 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 **20/04/2026** , 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: 21/01/2026 11:05:53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 07:48:28 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **2D06.FE7F.454F.2A56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000055

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
MÊS DEZEMBRO/2025

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
01/12/2025	R$	4.500,00	NF:89972992 - VR COMBUSTIVEL - COMP.DEZ
02/12/2025	R$	5.455,80	NF:202509105049158 - COMPESA - COMP.SET - PÁG.675
	R$	6.587,56	NF:385454197 - CELPE - COMP.OUT - PÁG.678
	R$	579,21	NF:009/2025 - CIEE - COMP.SET - PÁG.835
	R$	1.637,69	NF:262035 - BRASCON - COMP.SET - PÁG.744
	R$	1.020,00	NF:2967 - SARAH GUSMAO - COMP.SET - PÁG.687
	R$	1.800,00	NF:09/2025 - ALLIANCE - COMP.SET - PÁG.695
	R$	480,00	NF:1699 - HELSON CARLOS - COMP.SET - PÁG.684
	R$	3.337,35	NF:24127 - ALEXSANDRA GUSMAO - COMP.SET - PÁG.685
	R$	300,00	NF:460 - VIA X CRIAÇÕES - COMP.SET - PÁG.770
	R$	300,00	NF:4561 - GERATEC - COMP.SET - PÁG.861
	R$	14.500,00	NF:90996 - SINGULAR - COMP.OUT - PÁG.777
	R$	3.920,00	NF:5522 - PROVTEL - COMP.SET - PÁG.671
	R$	3.920,00	NF:5378 - PROVTEL - COMP.AGO - PÁG.622
	R$	2.000,00	NF:1083 - KESA - COMP.SET - PÁG.693
	R$	1.790,00	NF:23960 - ALLIANCE - COMP.SET - PÁG.380
	R$	1.555,88	NF:66 - LAVICLIN - COMP.OUT - PÁG.873
	R$	1.555,88	NF:45 - LAVICLIN - COMP.SET - PÁG.840
03/12/2025	R$	2.028,89	NF:266502 - BRASCON - COMP.OUT - PÁG.784
	R$	1.161,33	NF:5827 - MEDIEX - COMP.SET - PÁG.826
	R$	3.698,36	NF:3185 - ARQUIVAR - COMP.AGO - PÁG.774
	R$	3.896,49	NF:3226 - ARQUIVAR - COMP.SET - PÁG.831
	R$	3.129,00	NF:6355 - BIOXXI - COMP.SET - PÁG.847
	R$	850,77	NF:83653 - FADE - COMP.SET - PÁG.823
04/12/2025	R$	484.596,02	FOLHA - COMP.NOV - PÁG.97
	R$	7.483,70	NF:56849 - JATOBARRETTO - COMP.OUT - PÁG.527
	R$	1.648,48	FOLHA - COMP.NOV - PÁG.97
	R$	4.996,15	FOLHA - COMP.NOV - PÁG.97
	R$	1.879,28	FOLHA - COMP.NOV - PÁG.97
	R$	824,24	FOLHA - COMP.NOV - PÁG.97
	R$	10.838,27	FOLHA - COMP.NOV - PÁG.97
	R$	988,50	NF:25831 - MEGAMED - COMP.SET - PÁG.385
	R$	927,00	NF:81362 - SIX DISTRIBUIDORA - COMP.SET - PÁG.449
	R$	2.100,82	NF:263931 - ULTRAMEGA - COMP.SET - PÁG.371
	R$	239,40	NF:5997 - CONDOMINIO PRIME - COMP.SET - PÁG.551
	R$	19.446,23	NF:82049 - SIX DIST - COMP.SET - PÁG.462
	R$	1.605,00	NF:3205 - L F DOS SANTOS - COMP.SET - PÁG.597
	R$	931,25	NF:11746 - BEM ESTAR - COMP.SET - PÁG.471
	R$	1.174,50	NF:655235 - MEDICAL - COMP.OUT - PÁG.511
	R$	176,30	NF:70330 - VANPEL - COMP.OUT - PÁG.608
	R$	10.714,50	NF:244990 - MONTEBELLO - COMP.OUT - PÁG.414
	R$	1.201,55	NF:244861 - MONTEBELLO - COMP.OUT - PÁG.361
	R$	2.123,80	NF:655053 - MEDICAL - COMP.OUT - PÁG.365
	R$	3.651,30	NF:269598 - ULTRAMEGA - COMP.OUT - PÁG.363
	R$	2.944,35	NF:70338 - VANPEL - COMP.OUT - PÁG.543
	R$	2.981,89	NF:70374 - VANPEL - COMP.OUT - PÁG.563
	R$	819,60	NF:70373 - VANPEL - COMP.OUT - PÁG.531
	R$	484,85	NF:7745 - MEDIAL - COMP.OUT - PÁG.367
	R$	2.517,78	GFD LARISSA - COMP.NOV - PÁG.229
	R$	2.667,39	GFD MARIA EDUARDA - COMP.NOV - PÁG.237
05/12/2025	R$	78.089,56	FOLHA PL ENF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

09/12/2025	R$	1.361,12	NF:47507 - APOIO - COMP.SET - PÁG.771
	R$	430,54	PENSAO CLELIO - COMP.NOV - PÁG.143
	R$	3.669,36	NF:3264 - ARQUIVAR - COMP.OUT - PÁG.867
	R$	225,39	PENSAO SERGIO - COMP.NOV - PÁG.157
	R$	900,00	TAXA ASSISTENCIAL - COMP.NOV - PÁG.150
	R$	546,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMP.NOV - PÁG.152
10/12/2025	R$	4.882,63	RESCISAO MARCOS GABRIEL - COMP.DEZ
	R$	3.297,03	GFD MARCOS GABRIEL - COMP.DEZ
11/12/2025	R$	337,17	VALE TRANSPORTE COMPL - COMP.DEZ
	R$	4.500,00	NF:318 - ROCHATEC - COMP.OUT - PÁG.788
15/12/2025	R$	408,40	NF:344518 - FORTES - COMP.OUT - PÁG.791
16/12/2025	R$	857,07	FOLHA COMPL DIF MIRIAM - COMP.DEZ
19/12/2025	R$	198.600,77	FOLHA 13
	R$	44.716,22	INSS 13 - COMP.NOV - PÁG.276
	R$	10.834,25	INSS PL
	R$	53.928,81	INSS - COMP.NOV - PÁG.267
	R$	235,10	PENSAO THIAGO 13 - COMP.NOV - PÁG.147
	R$	359,94	PENSAO CLELIO 13 - COMP.NOV - PÁG.145
	R$	95.005,59	GFD - COMP.NOV - PÁG.285
	R$	52.492,02	IRRF - COMP.NOV - PÁG.300
22/12/2025	R$	7.427,32	NF:115 - TECHSYST - COMP.OUT - PÁG.806
	R$	2.714,27	NF:154057 - GUPY - COMP.OUT - PÁG.801
	R$	751,06	NF:619778 - COMP.DEZ
	R$	15.640,97	NF:95062 - MV INFORMATICA - COMP.SET - PÁG.766
	R$	3.920,00	NF:5561 - PROVTEL - COMP.OUT - PÁG.673
	R$	318,99	NF:4592 - J L GRUPOS - COMP.OUT - PÁG.890
	R$	1.361,11	NF:49132 - APOIO - COMP.OUT - PÁG.795
	R$	1.021,93	NF:5856 - MEDIEX - COMP.OUT - PÁG.863
	R$	895,00	NF:24184 - ALLIANCE -COMP.OUT - PÁG.373
	R$	1.800,00	NF:10.2025 - ALLIANCE -COMP.OUT - PÁG.697
	R$	2.000,00	NF:1092 - KESA - COMP.OUT - PÁG.695
	R$	480,00	NF:1735 - HELSON - COMP.OUT - PÁG.684
	R$	3.090,00	NF:478 - EXITO - COMP.OUT - PÁG.884
	R$	4.410,40	NF:6617 - BIOXXI - COMP.OUT - PÁG.880
	R$	3.501,50	NF:24429 - UNISERVICE - COMP.OUT - PÁG.688
	R$	1.240,00	NF:3040 - UNISERVICE - COMP.OUT - PÁG.685
23/12/2025	R$	12.200,50	NF:1131 - VALTER E CALIL - COMP.NOV - PÁG.721
	R$	18.000,00	NF:273 - FERNANDA DA SILVA - COMP.NOV - PÁG.704
	R$	10.000,00	NF:108 - G E DE ANDRADE - COMP.NOV - PÁG.707
	R$	18.000,00	NF:2110 - F E R SAUDE - COMP.NOV - PÁG.713
	R$	791,69	NF:1660 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	791,69	NF:8209 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	1.607,32	NF:8203 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	791,69	NF:8236 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	150,46	NF:8221 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	1.871,23	NF:8227 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	815,63	NF:8244 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	815,63	NF:8214 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	1.607,32	NF:8254 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	815,63	NF:1651 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	1.607,32	NF:8265 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	2.429,80	NF:8276 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.
	R$	10.000,00	NF:41 - ANDRADE CONSULTORIA - COMP.NOV - PÁG.682
	R$	10.000,00	NF:189 - FACILYTES - COMP.NOV - PÁG.711
	R$	5.000,00	NF:277 - TRINITY - COMP.NOV - PÁG.685
	R$	5.250,00	NF:278 - TRINITY - COMP.NOV - PÁG.695
	R$	8.000,00	NF:1056 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.NOV. - PÁG.718
29/12/2025	R$	24.851,13	FÉRIAS E TRCT DANIEL - COMP. JAN
	R$	510,00	VALE TRANSP INTER BORB - COMP.JAN
	R$	150,00	NF:DEZEMBRO250003 - COMP.DEZ
	R$	4.500,00	VR AUTO - COMP.JAN

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

R$	12.647,32	VEM VALE TRANSP - COMP.JAN
R$	6.100,00	NF:3 - FLAVIO ROBERTO - COMP.DEZ

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000039

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS DEZEMBRO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	333,84
DATA	**DÉBITOS**		**CRÉDITOS**	
01/12/2025			R$	38.500,00
	R$	4.500,00		
	R$	3,66		
	R$	6,28		
	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$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	34.000,00		
02/12/2025			R$	347.641,77
	R$	5.455,80		
	R$	6.587,56		
	R$	579,21		
	R$	1.637,69		
	R$	2,17		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	1.020,00		
	R$	1.800,00		
	R$	480,00		
	R$	3.337,35		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
	R$	14.500,00		
	R$	3.920,00		
	R$	3.920,00		
	R$	2.000,00		
	R$	1.790,00		
	R$	1.555,88		
	R$	1.555,88		
03/12/2025			R$	8,18
			R$	0,02
	R$	142.300,00		
	R$	2.028,89		
	R$	1.161,33		
	R$	9,80		
	R$	90.000,00		
	R$	50.000,00		
	R$	3.698,36		
	R$	3.896,49		
	R$	3.129,00		
	R$	850,77		
04/12/2025			R$	305.195,08
			R$	142.376,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

			R$	17.795,38
			R$	62.000,00
			R$	63.000,00
	R$	19.800,00		
	R$	484.596,02		
	R$	7.483,70		
	R$	82,00		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	6,96		
	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$	1.648,48		
	R$	4.996,15		
	R$	1.879,28		
	R$	824,24		
	R$	10.838,27		
	R$	988,50		
	R$	927,00		
	R$	2.100,82		
	R$	239,40		
	R$	19.446,23		
	R$	1.605,00		
	R$	931,25		
	R$	1.174,50		
	R$	176,30		
	R$	10.714,50		
	R$	1.201,55		
	R$	2.123,80		
	R$	3.651,30		
	R$	2.944,35		
	R$	2.981,89		
	R$	819,60		
	R$	484,85		
	R$	2.517,78		
	R$	2.667,39		
05/12/2025			R$	78.000,00
	R$	78.089,56		
	R$	26,00		
	R$	1,00		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
09/12/2025			R$	7.200,00
			R$	0,02
	R$	1.361,12		
	R$	430,54		
	R$	2,55		
	R$	3,47		
	R$	7,03		
	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$	9,80		

UPA SOTAERE
Inalda Santos
Diretora Geral

	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$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	84,20		
	R$	3,70		
	R$	3.669,36		
	R$	225,39		
	R$	900,00		
	R$	546,48		
10/12/2025			R$	8.300,00
	R$	4.882,63		
	R$	0,50		
	R$	3.297,03		
11/12/2025			R$	4.342,49
			R$	450,00
	R$	337,17		
	R$	3,26		
	R$	7,92		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	4.500,00		
12/12/2025			R$	1,00
	R$	1,00		
15/12/2025			R$	340,00
	R$	408,40		
	R$	9,80		
16/12/2025			R$	900,00
	R$	857,07		
18/12/2025	R$	9,80		
19/12/2025			R$	279.283,89
			R$	169.258,51
			R$	741,49
			R$	258.000,00
	R$	198.600,77		
	R$	80,50		
	R$	359,54		
	R$	44.716,22		
	R$	10.834,25		
	R$	53.928,81		
	R$	3,70		
	R$	235,10		
	R$	95.005,59		
	R$	52.492,02		
22/12/2025			R$	1,39
	R$	7.427,32		
	R$	2.714,27		
	R$	751,06		
	R$	15.640,97		
	R$	3.920,00		
	R$	318,99		
	R$	1.361,11		
	R$	1.021,93		
	R$	895,00		
	R$	1.800,00		
	R$	2.000,00		
	R$	480,00		
	R$	3.090,00		
	R$	4.410,40		
	R$	3.501,50		
	R$	1.240,00		
23/12/2025			R$	11,05
	R$	69.600,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	12.200,50		
	R$	18.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	791,69		
	R$	791,69		
	R$	1.607,32		
	R$	791,69		
	R$	150,46		
	R$	1.871,23		
	R$	815,63		
	R$	815,63		
	R$	1.607,32		
	R$	815,63		
	R$	1.607,32		
	R$	2.429,80		
	R$	20.239,71		
	R$	3,40		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	8.000,00		
24/12/2025	R$	3,17		
	R$	6,96		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
29/12/2025			R$	30.300,00
			R$	93.886,29
	R$	94.000,00		
	R$	24.851,13		
	R$	510,00		
	R$	2,50		
	R$	6,63		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	150,00		
	R$	4.500,00		
30/12/2025			R$	18.800,00
			R$	540.737,24
	R$	540.897,15		
	R$	12.647,32		
	R$	6.100,00		
TOTAL	R$	2.467.404,54	R$	2.467.070,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SALDO	-R$	0,00

ASSINATURA DO 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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS DEZEMBRO/2025

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

	SALDO INICIAL		R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
04/12/2025			R$	35.924,88
			R$	89.075,12
	R$	62.000,00		
	R$	63.000,00		
05/12/2025			R$	78.000,00
	R$	78.000,00		
11/12/2025			R$	550,00
	R$	4,54		
	R$	1,46		
	R$	9,80		
	R$	84,20		
	R$	450,00		
15/12/2025			R$	350,00
	R$	4,74		
	R$	5,26		
	R$	340,00		
16/12/2025			R$	950,00
	R$	0,66		
	R$	6,52		
	R$	900,00		
17/12/2025	R$	4,93		
18/12/2025	R$	9,80		
30/12/2025			R$	172.435,60
	R$	172.463,69		
TOTAL	R$	377.285,60	R$	377.285,60
		SALDO	R$	-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 DEZEMBRO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	21,68
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
05/12/2025	R$	1,00		
12/12/2025			R$	1,00
	R$	1,00		
16/12/2025			R$	1.000,00
	R$	999,50		
2/12/2025			R$	6.688,06
			R$	2.411,56
			R$	230.300,38
	R$	239.386,42		
TOTAL	R$	240.387,92	R$	240.401,00
		SALDO	R$	34,76

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7632,7

17090,38

691,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

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: 05/01/2026 - 14h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	264,21	604.451,25	604.715,46

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				333,84
01/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978157	38.500,00		38.833,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 122671	1807		-4.500,00	34.333,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-3,66	34.330,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-6,28	34.323,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.314,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.304,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.294,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.284,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.274,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.265,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.255,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.245,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.235,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.225,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/12	1105388		-34.000,00	225,90
02/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET:ROYALTIES SAUDE	7836582	347.641,77		347.867,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1808		-5.455,80	342.411,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1809		-6.587,56	335.824,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1810		-579,21	335.245,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1811		-1.637,69	333.607,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-2,17	333.605,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.595,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.585,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.575,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.566,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.556,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 02/12	1448252		-1.020,00	332.536,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/12	1448266		-1.800,00	330.736,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 02/12	1448269		-480,00	330.256,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 02/12	1448284		-3.337,35	326.918,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 02/12	1448319		-300,00	326.618,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 02/12	1448332		-300,00	326.318,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 02/12	1448359		-14.500,00	311.818,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROVTEL TECNOLOGIA SE 02/12	1543121		-3.920,00	307.898,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROVTEL TECNOLOGIA SE 02/12	1543138		-3.920,00	303.978,89

UPA SOAVE
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: 05/01/2026 - 14h14

	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/12	1616537		-2.000,00	301.978,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/12	1634374		-1.790,00	300.188,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 02/12	1543096		-1.555,88	298.633,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 02/12	1543105		-1.555,88	297.077,13
03/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1378456	8,18		297.085,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3975128	0,02		297.085,33
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2989417		-142.300,00	154.785,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1812		-2.028,89	152.756,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1813		-1.161,33	151.595,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11225		-9,80	151.585,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/12	1104388		-90.000,00	61.585,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/12	1104402		-50.000,00	11.585,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 03/12	1132314		-3.698,36	7.886,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 03/12	1132326		-3.896,49	3.990,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 03/12	1150268		-3.129,00	861,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNDACAO DE APOIO AO 03/12	1150280		-850,77	10,69
04/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978157	305.195,08		305.205,77
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2989417	142.376,90		447.582,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9382596	17.795,38		465.378,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864588	62.000,00		527.378,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864874	63.000,00		590.378,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2992255		-19.800,00	570.578,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-484.596,02	85.982,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1814		-7.483,70	78.498,33
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-82,00	78.416,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-4,35	78.411,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-4,35	78.407,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-6,96	78.400,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.390,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.381,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.371,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.361,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.351,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.341,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.332,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.322,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA TENORIO DE 04/12	1038104		-1.648,48	76.673,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA EVELYN VALENCA 04/12	1038125		-4.996,15	71.677,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AUGUSTO NUNES 04/12	1038144		-1.879,28	69.798,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: Henrique Pessoa Tseng 04/12	1038153		-824,24	68.974,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 04/12	1038165		-10.838,27	58.135,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED 04/12	1414438		-988,50	57.147,35
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SIPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 04/12	1414453		-927,00	56.220,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/12	1414467		-2.100,82	54.119,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 04/12	1414485		-239,40	53.880,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 04/12	1414502		-19.446,23	34.433,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 04/12	1414506		-1.605,00	32.828,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 04/12	1414515		-931,25	31.897,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 04/12	1414532		-1.174,50	30.723,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1414545		-176,30	30.546,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 04/12	1414557		-10.714,50	19.832,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 04/12	1414571		-1.201,55	18.630,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 04/12	1414589		-2.123,80	16.507,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/12	1415003		-3.651,30	12.855,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1415016		-2.944,35	9.911,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1415026		-2.981,89	6.929,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1415036		-819,60	6.109,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL E SAUDE DISTRI 04/12	1635316		-484,85	5.625,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/12	1038074		-2.517,78	3.107,23
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/12	1038084		-2.667,39	439,84
05/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/12	1014506	78.000,00		78.439,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-78.089,56	350,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-26,00	324,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240		-1,00	323,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	313,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	303,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	293,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	284,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	274,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	264,48
09/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	7.200,00		7.464,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4963604	0,02		7.464,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1815		-1.361,12	6.103,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	3569403		-430,54	5.672,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-2,55	5.670,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-3,47	5.666,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-7,03	5.659,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.649,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.640,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.630,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.620,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.610,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.600,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.591,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.581,39
	TARIFA BANCARIA				

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: 05/01/2026 - 14h14

	TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.571,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.561,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.551,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.542,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.532,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.522,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.512,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.502,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.493,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.483,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.473,59
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11225		-84,20	5.389,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3569403		-3,70	5.385,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 09/12	1124399		-3.669,36	1.716,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 09/12	1124413		-225,39	1.490,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/12	1124427		-900,00	590,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/12	1124441		-546,48	44,46
10/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	8.300,00		8.344,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-4.882,63	3.461,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-0,50	3.461,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/12	947348		-3.297,03	164,30
11/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	4.342,49		4.506,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 11/12	1302149	450,00		4.956,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1816		-337,17	4.619,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-3,26	4.616,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-7,92	4.608,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-9,80	4.598,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-9,80	4.588,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 11/12	1306297		-4.500,00	88,84
12/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240	1,00		89,84
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055349564-00002	8600		-1,00	88,84
15/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 15/12	1528411	340,00		428,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1817		-408,40	20,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111225		-9,80	10,64
16/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/12	1504041	900,00		910,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: Mirian Samai da Silva 16/12	1504366		-857,07	53,57
18/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	43,77
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8571837	279.283,89		279.327,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8574492	169.258,51		448.586,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8574527	741,49		449.327,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/12	1146052	258.000,00		707.327,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-198.600,77	508.726,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-80,50	508.646,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8278429		-359,54	508.286,85

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: 05/01/2026 - 14h14

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306631		-44.716,22	463.570,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308598		-10.834,25	452.736,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309134		-53.928,81	398.807,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8278429		-3,70	398.803,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 19/12	1202485		-235,10	398.568,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	1202429		-95.005,59	303.563,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/12	1202452		-52.492,02	251.071,16
22/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4565480	1,39		251.072,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1818		-7.427,32	243.645,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1819		-2.714,27	240.930,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1820		-751,06	240.179,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1821		-15.640,97	224.538,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1822		-3.920,00	220.618,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1823		-318,99	220.299,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1824		-1.361,11	218.938,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1825		-1.021,93	217.916,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 22/12	1659505		-895,00	217.021,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 22/12	1659518		-1.800,00	215.221,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 22/12	1659525		-2.000,00	213.221,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 22/12	1659528		-480,00	212.741,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 22/12	1659540		-3.090,00	209.651,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 22/12	1700042		-4.410,40	205.241,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 22/12	1700099		-3.501,50	201.740,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 22/12	1700120		-1.240,00	200.500,00
23/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4565480	11,05		200.511,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3035171		-69.600,00	130.911,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1578975		-12.200,50	118.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1578976		-18.000,00	100.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1579042		-10.000,00	90.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1579043		-18.000,00	72.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625487		-791,69	71.918,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625494		-791,69	71.127,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625496		-1.607,32	69.519,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625497		-791,69	68.728,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625501		-150,46	68.577,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625502		-1.871,23	66.706,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625503		-815,63	65.890,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625512		-815,63	65.075,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625520		-1.607,32	63.467,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625521		-815,63	62.652,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625528		-1.607,32	61.044,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625530		-2.429,80	58.615,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA SOTAM
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: 05/01/2026 - 14h14

	DEST. SINGULAR SERV. DE SA	1635431		-20.239,71	38.375,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-3,40	38.372,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578975		-3,70	38.368,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578976		-3,70	38.364,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1579042		-3,70	38.360,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1579043		-3,70	38.357,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625487		-3,70	38.353,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625494		-3,70	38.349,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625496		-3,70	38.346,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625497		-3,70	38.342,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625501		-3,70	38.338,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625502		-3,70	38.335,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625503		-3,70	38.331,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625512		-3,70	38.327,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625520		-3,70	38.323,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625521		-3,70	38.320,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625528		-3,70	38.316,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625530		-3,70	38.312,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1635431		-3,70	38.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 23/12	1215326		-10.000,00	28.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 23/12	1215363		-10.000,00	18.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/12	1215373		-5.000,00	13.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/12	1215387		-5.250,00	8.059,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 23/12	1215390		-8.000,00	59,13
24/12/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	221225		-3,17	55,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-6,96	49,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	39,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	29,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	0,00
29/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	30.300,00		30.300,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3590528	93.886,29		124.186,29
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3042886		-94.000,00	30.186,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-24.851,13	5.335,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1826		-510,00	4.825,16
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-2,50	4.822,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-6,63	4.816,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	4.806,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.796,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.786,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.776,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.767,03

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: 05/01/2026 - 14h14

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.757,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/12	1116515		-150,00	4.607,23
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 29/12	1122302		-4.500,00	107,23
30/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	18.800,00		18.907,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5113443	540.737,24		559.644,47
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3047413		-540.897,15	18.747,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1827		-12.647,32	6.100,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO ROBERTO NUNES 30/12	1518571		-6.100,00	0,00
Total			**2.467.070,70**	**-2.467.404,54**	**0,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	20.660,03		20.660,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	31.539,97		52.200,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-17.922,32	34.277,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	34.276,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	34.274,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301225		-9,80	34.264,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	913358		-34.000,00	264,21
Total			**52.200,00**	**-51.935,79**	**264,21**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	224,91
02/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	297.076,14
03/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	438,84
05/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	264,48
08/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	264,49
09/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	43,46
10/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	163,30
11/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
12/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
15/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	52,57
17/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	52,57
18/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	42,57
19/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	251.070,16
22/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	200.504,52
23/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	58,13
24/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	106,23
30/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLIVE
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: 05/01/2026 - 14h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	0,00	185.071,05	185.071,05

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	35.924,88		35.924,88
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	89.075,12		125.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864588		-62.000,00	63.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864874		-63.000,00	0,00
05/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	78.000,00		78.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/12	1014506		-78.000,00	0,00
11/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	550,00		550,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	51225		-4,54	545,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261125		-1,46	544,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	534,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11225		-84,20	450,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 11/12	1302149		-450,00	0,00
15/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	350,00		350,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-4,74	345,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-5,26	340,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 15/12	1528411		-340,00	0,00
16/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	950,00		950,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,66	949,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111225		-6,52	942,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/12	1504041		-900,00	42,82
17/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151225		-4,93	37,89
18/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	28,09
30/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5113376	172.435,60		172.463,69
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3047412		-172.463,69	0,00
Total			**377.285,60**	**-377.285,60**	**0,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h15 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 05/01/2026 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
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: 05/01/2026 - 14h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	34,80	275.114,68	275.149,48

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				21,68
05/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240		-1,00	20,68
12/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240	1,00		21,68
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055349564-00002	8600		-1,00	20,68
16/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	1.000,00		1.020,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA COSTA & CIA 16/12	1606103		-999,50	21,18
23/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	6.688,06		6.709,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2776336	2.411,56		9.120,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813306	230.300,38		239.421,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: KONEX INCORPORACOES E 23/12	1213031		-239.386,42	34,76
Total			**240.401,00**	**-240.387,92**	**34,76**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h15 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$)
01/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,70
02/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,70
03/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,70
04/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,70
05/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,70
08/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
09/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
10/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
11/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
12/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
15/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
16/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
17/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
18/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
19/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
22/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
23/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
24/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
26/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
29/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
30/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
31/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,71

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	DEZEMBRO/2025					
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	332,84	548.949,80	548.596,30	20,67	0,00	0,01
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	20,70	0,00	0,00	0,01	0,00	20,71
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	343.000,00	555.014,47	866.597,15	1.374,38	0,00	655.957,06
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	509.628,37	240.400,00	0,00	5.583,37	0,00	274.811,74
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**852.981,91**	**1.344.364,27**	**1.769,71**	**6.978,43**	**0,00**	**930.789,52**
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	216.505,57	204.850,00	172.463,69	748,00	0,00	184.867,26
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**216.505,57**	**204.850,00**	**172.463,69**	**748,00**	**0,00**	**184.867,26**
TOTAL	**1.069.487,48**	**1.549.214,27**	**174.233,40**	**7.726,43**	**0,00**	**1.115.656,78**

8100018

Assinatura do responsável pela unidade

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/01/2026 - 14h16

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: **05/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

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 28/11/2025										
27/11/2025	17/11/2027	-	5,0000	332,84	332,84	0,00	0,00	0,00	332,84	0,00
Total			0,0000	332,84	332,84	0,00	0,00	0,00	332,84	0,00
Aplicações										
02/12/2025	22/11/2027	-	5,0000	296.851,23						
04/12/2025	24/11/2027	-	5,0000	438,84						
10/12/2025	30/11/2027	-	5,0000	119,84						
16/12/2025	06/12/2027	-	5,0000	52,57						
19/12/2025	09/12/2027	-	5,0000	251.027,59						
29/12/2025	20/12/2027	-	5,0000	106,23						
Total			0,0000	548.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/11/2025	17/11/2027	01/12/2025	5,0000	107,94	107,94	0,00	0,00	0,00	107,94	0,01
27/11/2025	17/11/2027	03/12/2025	5,0000	224,90	224,92	0,02	0,00	0,00	224,92	0,02
02/12/2025	22/11/2027	03/12/2025	5,0000	296.851,23	296.859,41	8,18	0,00	0,00	296.859,41	8,18
04/12/2025	24/11/2027	05/12/2025	5,0000	174,36	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36	0,00
04/12/2025	24/11/2027	09/12/2025	5,0000	221,02	221,04	0,02	0,00	0,00	221,04	0,02
04/12/2025	24/11/2027	11/12/2025	5,0000	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00
10/12/2025	30/11/2027	11/12/2025	5,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
10/12/2025	30/11/2027	15/12/2025	5,0000	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
16/12/2025	06/12/2027	18/12/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16/12/2025	06/12/2027	22/12/2025	5,0000	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00
19/12/2025	09/12/2027	22/12/2025	5,0000	50.528,59	50.529,98	1,39	0,00	0,00	50.529,98	1,39
19/12/2025	09/12/2027	23/12/2025	5,0000	200.440,87	200.451,92	11,05	0,00	0,00	200.451,92	11,05
19/12/2025	09/12/2027	24/12/2025	5,0000	58,13	58,13	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
29/12/2025	20/12/2027	30/12/2025	5,0000	106,23	106,23	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total	0,0000	548.929,14	548.949,80	20,66	0,00	0,00	548.949,80	20,67
Saldo final em 30/12/2025								
Total	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/01/2026 - 14h16

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: **05/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

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 28/11/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	20,68	20,70	0,02	0,00	0,00	20,70	0,00
Total			0,0000	20,68	20,70	0,02	0,00	0,00	20,70	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	20,68	20,71	0,03	0,00	0,00	20,71	0,01
Total			0,0000	20,68	20,71	0,03	0,00	0,00	20,71	0,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/01/2026 - 14h18

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: **05/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

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$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/11/2025										
28/11/2025	-	193.753,63147000	343.000,00	1,7702894000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Total		193.753,63147000	343.000,00	0,0000000000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Aplicações										
03/12/2025	04/12/2025	80.248,23153000	142.300,00	1,7732478000						
04/12/2025	05/12/2025	11.159,92105000	19.800,00	1,7742061000						
23/12/2025	24/12/2025	38.946,84813000	69.600,00	1,7870509000						
29/12/2025	30/12/2025	52.513,64964000	94.000,00	1,7900108000						
30/12/2025	31/12/2025	302.008,69504000	540.897,15	1,7909986000						
Total		484.877,34539000	866.597,15	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/11/2025	01/12/2025	21.735,80318000	38.478,66	1,7712711000	38.500,00	21,34	0,00	0,00	38.500,00	21,34
28/11/2025	04/12/2025	172.017,82829000	304.521,34	1,7742061000	305.195,08	673,74	0,00	0,00	305.195,08	673,74
03/12/2025	04/12/2025	80.248,23153000	142.300,00	1,7742061000	142.376,90	76,90	0,00	0,00	142.376,90	76,90
04/12/2025	09/12/2025	4.051,47854000	7.188,16	1,7771290000	7.200,00	11,84	0,00	0,00	7.200,00	11,84
04/12/2025	10/12/2025	4.667,74880000	8.281,55	1,7781591000	8.300,00	18,45	0,00	0,00	8.300,00	18,45
04/12/2025	11/12/2025	2.440,69371000	4.330,29	1,7792049000	4.342,49	12,20	0,00	0,00	4.342,49	12,20
23/12/2025	29/12/2025	16.927,27218000	30.249,90	1,7900108000	30.300,00	50,10	0,00	0,00	30.300,00	50,10
23/12/2025	30/12/2025	10.496,93730000	18.758,56	1,7909986000	18.800,00	41,44	0,00	0,00	18.800,00	41,44
Total		312.585,99353000	554.108,46	0,0000000000	555.014,47	906,01	0,00	0,00	555.014,47	906,01
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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Saldo final em 31/12/2025

23/12/2025	-	11.522,63865000	20.591,54	1,7920122000	20.648,70	57,16	0,00	0,00	20.648,70	57,16
29/12/2025	-	52.513,64964000	94.000,00	1,7920122000	94.105,10	105,10	0,00	0,00	94.105,10	105,10
30/12/2025	-	302.008,69504000	540.897,15	1,7920122000	541.203,26	306,11	0,00	0,00	541.203,26	306,11
Total		366.044,98333000	655.488,69	0,0000000000	655.957,06	468,37	0,00	0,00	655.957,06	468,37

* 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/01/2026 - 14h17

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: **05/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

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 28/11/2025										
29/07/2025	-	4.303,62514000	7.262,62	1,7702894000	7.618,66	356,04	0,00	0,00	7.618,66	0,00
22/08/2025	-	1.349,46425000	2.300,00	1,7702894000	2.388,94	88,94	0,00	0,00	2.388,94	0,00
09/09/2025	-	282.225,47788000	484.200,00	1,7702894000	499.620,77	15.420,77	0,00	0,00	499.620,77	0,00
Total		287.878,56727000	493.762,62	0,0000000000	509.628,37	15.865,75	0,00	0,00	509.628,37	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/07/2025	16/12/2025	561,10750000	946,90	1,7821897000	1.000,00	53,10	0,00	0,00	1.000,00	6,68
29/07/2025	23/12/2025	3.742,51764000	6.315,72	1,7870509000	6.688,06	372,34	0,00	0,00	6.688,06	62,72
22/08/2025	23/12/2025	1.349,46425000	2.300,00	1,7870509000	2.411,56	111,56	0,00	0,00	2.411,56	22,62
09/09/2025	23/12/2025	128.871,75178000	221.098,76	1,7870509000	230.300,38	9.201,62	0,00	0,00	230.300,38	2.160,08
Total		134.524,84117000	230.661,38	0,0000000000	240.400,00	9.738,62	0,00	0,00	240.400,00	2.252,10
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 31/12/2025										
09/09/2025	-	153.353,72610000	263.101,24	1,7920122000	274.811,74	11.710,50	0,00	0,00	274.811,74	3.331,27
Total		153.353,72610000	263.101,24	0,0000000000	274.811,74	11.710,50	0,00	0,00	274.811,74	3.331,27

* 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 SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/01/2026 - 14h15

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: **05/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

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$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/11/2025										
28/11/2025	-	102.051,11097000	180.660,00	1,7702894000	180.660,00	0,00	0,00	0,00	180.660,00	0,00
07/11/2025	-	20.248,42660000	35.570,94	1,7702894000	35.845,57	274,63	0,00	0,00	35.845,57	0,00
Total		122.299,53757000	216.230,94	0,0000000000	216.505,57	274,63	0,00	0,00	216.505,57	0,00
Aplicações										
30/12/2025	31/12/2025	96.294,70956000	172.463,69	1,7909986000						
Total		96.294,70956000	172.463,69	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/11/2025	04/12/2025	20.248,42660000	35.570,94	1,7742061000	35.924,88	353,94	0,00	0,00	35.924,88	79,31
28/11/2025	04/12/2025	50.205,62155000	88.878,48	1,7742061000	89.075,12	196,64	0,00	0,00	89.075,12	196,64
28/11/2025	05/12/2025	43.939,68389000	77.785,96	1,7751607000	78.000,00	214,04	0,00	0,00	78.000,00	214,04
28/11/2025	11/12/2025	309,12685000	547,24	1,7792049000	550,00	2,76	0,00	0,00	550,00	2,76
28/11/2025	15/12/2025	196,49937000	347,86	1,7811762000	350,00	2,14	0,00	0,00	350,00	2,14
28/11/2025	16/12/2025	533,05213000	943,66	1,7821897000	950,00	6,34	0,00	0,00	950,00	6,34
Total		115.432,41039000	204.074,14	0,0000000000	204.850,00	775,86	0,00	0,00	204.850,00	501,23
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 31/12/2025										
28/11/2025	-	6.867,12718000	12.156,80	1,7920122000	12.305,97	149,17	0,00	0,00	12.305,97	149,17
30/12/2025	-	96.294,70956000	172.463,69	1,7920122000	172.561,29	97,60	0,00	0,00	172.561,29	97,60
Total		103.161,83674000	184.620,49	0,0000000000	184.867,26	246,77	0,00	0,00	184.867,26	246,77

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

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

RELATORIO DE POSIÇAO - (12/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (12/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
28/11/2025	24731	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME		20/12/2025	R$ 3.513,30
1/12/2025	112025	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		25/12/2025	R$ 1.800,00
26/11/2025	1763	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME		8/12/2025	R$ 500,00
3/11/2025	50249	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S A		22/12/2025	R$ 1.361,12
	-	GFD RESCISORIO LARISSA SOUZA		5/12/2025	R$ 2.517,78
2/12/2025	2520	BD2 TECNOLOGIA LTDA		25/12/2025	R$ 3.653,45
4/12/2025	6799	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		20/12/2025	R$ 2.220,10
3/12/2025	271004	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		25/12/2025	R$ 1.838,60
11/11/2025	2046	CCN COMERCIO VAREGISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA		11/12/2025	R$ 1.276,72
19/11/2025	112025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		20/12/2025	R$ 579,21
21/10/2025	102025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		20/12/2025	R$ 579,21
1/12/2025	1102	COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA.		24/12/2025	R$ 2.000,00
22/10/2025	202510105049158	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		8/12/2025	R$ 2.937,45
2/12/2025	28	EXITO SOLUCOES EM SAUDE		20/12/2025	R$ 3.090,00
9/12/2025	2110	F & R SAUDE		20/12/2025	R$ 18.000,00
1/12/2025	11970	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		31/12/2025	R$ 4.956,35
17/11/2025	347378	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		15/12/2025	R$ 385,40
27/11/2025	3117	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP		20/12/2025	R$ 1.240,00
12/12/2025	2503	GREN GOY NOYORI		25/12/2025	R$ 316,26
12/12/2025	8	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		12/12/2025	R$ 480,00
30/11/2025	6403	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO		20/12/2025	R$ 416,66
1/12/2025	4630	J L GRUPOS GERADORES		20/12/2025	R$ 300,00
27/11/2025	3312	L F DOS SANTOS GRAFICA		25/12/2025	R$ 2.544,00
1/12/2025	83	LAVICLIN LAVANDERIA		21/12/2025	R$ 1.555,88
1/12/2025	61	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/12/2025	R$ 2.215,00
1/12/2025	60	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/12/2025	R$ 3.314,32
17/11/2025	42004	LIDER SAUDE AMBIENTAL		22/12/2025	R$ 600,00
9/12/2025	5873	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		22/12/2025	R$ 1.200,00
9/12/2025	5870	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		22/12/2025	R$ 815,00
9/12/2025	5871	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		22/12/2025	R$ 600,00
9/12/2025	5872	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		22/12/2025	R$ 1.980,00
9/12/2025	5874	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		22/12/2025	R$ 300,00
4/12/2025	172025	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA		5/12/2025	R$ 117,99
11/12/2025	182025	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA		15/12/2025	R$ 1.380,00
1/11/2025	97816	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1/12/2025	R$ 15.034,67
1/12/2025	99264	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		31/12/2025	R$ 15.034,66
7/11/2025	10646	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITARLARES LTD		7/12/2025	R$ 680,00
19/11/2025	10686	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITARLARES LTD		19/12/2025	R$ 1.130,00
27/11/2025	53935	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		27/12/2025	R$ 10.698,24
2/12/2025	5932	NUTRIFINE REFEIÇOES LTDA		20/12/2025	R$ 5.594,15
2/12/2025	5933	NUTRIFINE REFEIÇOES LTDA		20/12/2025	R$ 30.705,55
2/12/2025	5743	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA		22/12/2025	R$ 3.920,00
22/12/2025	3952	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		23/12/2025	R$ 311,12
26/11/2025	3539	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		26/12/2025	R$ 1.641,60
2/12/2025	350	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/12/2025	R$ 4.500,00
1/12/2025	2572	RODOLFO NEVES MELO		10/12/2025	R$ 600,00
1/12/2025	2475	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		23/12/2025	R$ 880,00
5/12/2025	25284	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE		20/12/2025	R$ 18.631,23
5/12/2025	91002	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE		20/12/2025	R$ 14.500,00
27/10/2025	3654652	SUPERMEDICA HOSPITALAR		25/12/2025	R$ 3.096,72
9/12/2025	122	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA		20/12/2025	R$ 6.440,00
5/11/2025	561	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		20/12/2025	R$ 300,00
4/11/2025	8697	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/12/2025	R$ 555,58
3/11/2025	8690	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		1/12/2025	R$ 810,13
7/11/2025	8708	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/12/2025	R$ 810,13
13/11/2025	8735	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		11/12/2025	R$ 810,13
15/11/2025	8743	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		13/12/2025	R$ 810,13
17/11/2025	8753	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		15/12/2025	R$ 810,13
21/11/2025	8774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		19/12/2025	R$ 810,13
25/11/2025	8794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		23/12/2025	R$ 810,13
27/11/2025	8810	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		25/12/2025	R$ 810,13
6/11/2025	8704	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		4/12/2025	R$ 833,33
8/11/2025	8710	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		6/12/2025	R$ 833,33
22/11/2025	8777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		20/12/2025	R$ 833,33
28/11/2025	8816	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		26/12/2025	R$ 833,33
9/10/2025	99136686	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		31/12/2025	R$ 1.046,02
8/11/2025	99366904	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		31/12/2025	R$ 1.046,02
5/11/2025	8702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		3/12/2025	R$ 1.087,91
3/12/2025	8839	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		31/12/2025	R$ 1.620,29
10/11/2025	8717	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		8/12/2025	R$ 1.643,46
12/11/2025	8730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		10/12/2025	R$ 1.643,46
18/11/2025	8757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		16/12/2025	R$ 1.643,46
20/11/2025	8769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		18/12/2025	R$ 1.643,46
24/11/2025	8785	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		22/12/2025	R$ 1.643,46
26/11/2025	8804	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		24/12/2025	R$ 1.643,46
30/11/2025	1861	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		28/12/2025	R$ 1.643,46
14/11/2025	8740	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		12/12/2025	R$ 1.674,85
2/12/2025	8830	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		30/12/2025	R$ 1.674,85
16/11/2025	1838	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		14/12/2025	R$ 1.797,61
				TOTAL	**R$ 236.103,45**

UPA SOLARIS
Inalda Santos
Diretora Geral

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (11/2025)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
	50249	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A		23/11/2025	R$ 1.277,41
4/11/2025	2554	RODOLFO NEVES MELO		20/11/2025	R$ 600,00
7/11/2025	437	GREN GOY NOYORI		25/11/2025	R$ 316,26
31/10/2025	1129	IINCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		20/11/2025	R$ 416,66
23/10/2025	56848	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		22/11/2025	R$ 441,58
28/10/2025	41385	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA		20/11/2025	R$ 600,00
4/11/2025	177	MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		4/11/2025	R$ 1.515,60
22/10/2025	6609	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		21/11/2025	R$ 3.151,40
5/11/2025	10088	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/11/2025	R$ 734,00
28/11/2025	1776	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA		27/11/2025	R$ 4.194,00
24/10/2025	87072	PHARMAPLUS LTDA		23/11/2025	R$ 308,50
24/10/2025	87088	PHARMAPLUS LTDA		23/11/2025	R$ 672,00
24/10/2025	87066	PHARMAPLUS LTDA		23/11/2025	R$ 167,00
24/10/2025	87061	PHARMAPLUS LTDA		23/11/2025	R$ 10.308,38
24/10/2025	87064	PHARMAPLUS LTDA		23/11/2025	R$ 2.574,13
24/10/2025	3259	L F DOS SANTOS GRAFICA		21/11/2025	R$ 3.536,00
27/10/2025	365481	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME		26/11/2025	R$ 388,04
27/10/2025	365480	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME		26/11/2025	R$ 5.101,03
27/10/2025	365479	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME		26/11/2025	R$ 1.134,93
3/10/2025	2404	TUTO EDUCACAO LTDA		30/11/2025	R$ 240,00
2/10/2025	505	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		20/11/2025	R$ 300,00
23/10/2025	1645	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 791,59
5/10/2025	1728	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/11/2025	R$ 1.643,46
12/10/2025	1737	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		9/11/2025	R$ 833,33
19/10/2025	1748	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		16/11/2025	R$ 833,33
26/10/2025	1788	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		23/11/2025	R$ 810,13
2/11/2025	2851	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		30/11/2025	R$ 833,33
24/10/2025	4786	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5153	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 2.144,97
24/10/2025	5265	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5356	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5443	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 1.410,95
6/10/2025	8548	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		3/11/2025	R$ 2.453,62
07/10/2025	8555	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		4/11/2025	R$ 1.620,29
8/10/2025	8560	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/11/2025	R$ 2.453,62
9/10/2025	8569	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		6/11/2025	R$ 841,52
10/10/2025	8574	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		7/11/2025	R$ 1.643,46
11/10/2025	8581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		8/11/2025	R$ 810,13
13/10/2025	8586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		10/11/2025	R$ 1.620,29
14/10/2025	8593	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		11/11/2025	R$ 1.050,26
15/10/2025	8597	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		12/11/2025	R$ 810,13
16/10/2025	8601	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		13/11/2025	R$ 1.643,46
17/10/2025	8606	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		14/11/2025	R$ 810,13
18/10/2025	8610	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		15/11/2025	R$ 841,52
20/10/2025	8619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		17/11/2025	R$ 841,52
22/10/2025	8623	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		18/11/2025	R$ 1.643,46
22/10/2025	8628	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		19/11/2025	R$ 810,13
23/10/2025	8636	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		20/11/2025	R$ 1.103,38
24/10/2025	8637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		22/11/2025	R$ 1.620,29
24/10/2025	8638	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		21/11/2025	R$ 31,39
25/10/2025	8644	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		22/11/2025	R$ 1.373,43
27/10/2025	8654	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		24/11/2025	R$ 833,33
28/10/2025	8660	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		25/11/2025	R$ 810,13
29/10/2025	8663	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		26/11/2025	R$ 1.643,46
31/10/2025	8675	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		28/11/2025	R$ 1.643,46
				TOTAL	R$ 80.596,91

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (01/2026)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1/01/2026	48	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		21/01/2026	10.000,00
7/01/2026	110	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO		20/01/2026	R$ 10.000,00
16/12/2025	24509	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		15/01/2026	R$ 895,00
1/12/2025	51520	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A		20/01/2026	R$ 1.361,12
5/01/2026	2590	RODOLFO NEVES MELO		10/01/2026	R$ 600,00
5/01/2026	2671	BD2 TECNOLOGIA LTDA		20/01/2026	R$ 3.821,72
04/12/2025	12347	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3/01/2026	R$ 11.314,17
5/12/2025	12366	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4/01/2026	R$ 532,99
17/12/2025	12462	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		16/01/2026	R$ 9.650,54
17/12/2025	12463	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		16/01/2026	R$ 535,40
22/12/2025	12524	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		21/01/2026	R$ 451,20
22/12/2025	12518	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		21/01/2026	R$ 1.356,45
24/12/2025	12556	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		23/01/2026	R$ 288,00
31/12/2026	12610	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		30/01/2026	R$ 847,50
08/212/2026	5408	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD		7/01/2026	R$ 430,80
23/12/2025	5556	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD		22/01/2026	R$ 541,05
5/12/2025	150	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		20/01/2026	R$ 499,00
5/01/2026	78	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO		20/01/2026	R$ 9.913,96
2/01/2026	71	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO		22/01/2026	R$ 37.304,50
7/01/2026	93	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS		9/01/2026	R$ 241,03

UPA SO
Inalda Santos
Diretora Geral

16/12/2025	389318648	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		16/01/2026	R$ 6.536,03
4/12/2025	248193	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3/01/2026	R$ 1.509,72
9/12/2025	248369	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		8/01/2026	R$ 8.795,76
19/12/2025	249163	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		18/01/2026	R$ 6.873,62
22/11/2025	105049158	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		8/01/2026	R$ 4.138,97
5/12/2025	7501	CONDOMINIO PRIME LTDA		4/01/2026	R$ 504,76
9/12/2025	7527	CONDOMINIO PRIME LTDA		8/01/2026	R$ 1.170,50
29/12/2025	7799	CONDOMINIO PRIME LTDA		28/01/2026	R$ 908,60
9/12/2025	666144	DENTAL MED SUL		8/01/2026	R$ 1.010,25
16/12/2025	2254	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA		17/01/2026	R$ 1.046,50
22/12/2025	2285	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA		21/01/2026	R$ 1.056,00
11/12/2025	522857	DROGAFONTE LTDA	1	10/01/2026	R$ 1.179,63
7/01/2026	524606	DROGAFONTE LTDA		22/01/2026	R$ 2.315,19
5/01/2026	279	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES		20/01/2026	R$ 18.000,00
7/01/2026	70	EXITO SOLUCOES EM SAUDE		20/01/2026	R$ 3.090,00
8/01/2026	2601	F & R SAUDE LTDA		20/01/2026	R$ 18.000,00
6/01/2026	195	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/01/2026	R$ 10.000,00
7/01/2026	2026009	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADE FILANTROPICA PE		30/01/2026	R$ 600,00
18/12/2025	360543	FORTES TECNOLOGIA		15/01/2026	R$ 385,40
1/01/2026	48	IA CONSULTORIA		20/01/2026	R$ 10.000,00
31/12/2025	1415	INCICLE SITEMA DE GESTAO		20/01/2026	R$ 416,65
17/12/2025	37366	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		16/01/2026	R$ 316,20
5/01/2026	2622	J L GRUPOS GERADORES LTDA		20/01/2026	R$ 300,00
6/01/2026	1111	COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		29/01/2026	R$ 2.000,00
2/01/2026	2609	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		20/01/2026	R$ 1.555,88
7/01/2026	65	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/01/2026	R$ 990,00
2/01/2026	63	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/01/2026	R$ 2.215,00
9/12/2025	105097	MAUES LOBATO COM REP LTDA		8/01/2026	R$ 385,00
10/12/2025	7857	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LT		7/01/2026	R$ 323,53
10/12/2025	659675	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		9/01/2026	R$ 524,25
11/12/2025	659892	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		10/01/2026	R$ 1.480,00
9/01/2026	12	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/01/2026	R$ 1.256,00
11/12/2025	26196	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP		10/01/2026	R$ 968,85
5/01/2026	10249	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 888,20
5/01/2026	10250	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 4.166,40
5/01/2026	10247	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 1.062,80
5/01/2026	10248	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 1.134,00
2/01/2026	1072	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS		20/01/2026	R$ 8.000,00
2/01/2026	5	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA		20/01/2026	R$ 3.920,00
5/12/2025	3918	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		4/01/2026	R$ 186,50
10/12/2025	3925	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		9/01/2026	R$ 229,09
22/12/2025	3952	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		21/01/2026	R$ 311,12
9/12/2025	3650	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8/01/2026	R$ 1.652,00
10/12/2025	3677	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9/01/2026	R$ 5.080,00
19/12/2025	3818	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18/01/2026	R$ 1.100,00
7/01/2026	91012	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE		20/01/2026	R$ 14.500,00
7/01/2026	294	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA		20/01/2026	R$ 5.000,00
7/01/2025	295	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA		20/01/2026	R$ 5.250,00
4/12/2025	274651	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3/01/2026	R$ 546,32
9/12/2025	275033	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8/01/2026	R$ 4.850,35
19/12/2025	276271	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18/01/2026	R$ 3.828,53
2/01/2026	1164	VALTER CALIL ADVOCACIA		20/01/2026	R$ 13.000,00
1/01/2026	26777	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		21/01/2026	R$ 197,70
02/12/2025	613	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		20/01/2026	R$ 300,00
7/12/2025	1865	WHITE MARTINS		4/01/2026	R$ 1.651,68
14/12/2025	1872	WHITE MARTINS		11/01/2026	R$ 810,13
21/12/2025	1908	WHITE MARTINS		18/01/2026	R$ 1.000,07
26/12/2025	2925	WHITE MARTINS		23/01/2026	R$ 971,99
4/12/2025	8845	WHITE MARTINS		1/01/2026	R$ 540,10
5/12/2025	8849	WHITE MARTINS		2/01/2026	R$ 1.944,91
8/12/2025	8863	WHITE MARTINS		5/01/2026	R$ 810,13
9/12/2025	8873	WHITE MARTINS		6/01/2026	R$ 2.453,62
10/12/2025	8879	WHITE MARTINS		7/01/2026	R$ 1.643,46
10/12/2025	8883	WHITE MARTINS		7/01/2026	R$ 833,33
11/12/2025	8884	WHITE MARTINS		8/01/2026	R$ 810,13
12/12/2025	8888	WHITE MARTINS		9/01/2026	R$ 1.643,46
13/12/2025	8895	WHITE MARTINS		10/01/2026	R$ 810,13
15/12/2025	8902	WHITE MARTINS		12/01/2026	R$ 1.643,46
15/12/2025	8903	WHITE MARTINS		12/01/2026	R$ 154,15
16/12/2025	8908	WHITE MARTINS		13/01/2026	R$ 2.453,62
17/12/2025	8913	WHITE MARTINS		14/01/2026	R$ 1.643,46
18/12/2025	8916	WHITE MARTINS		15/01/2026	R$ 1.651,68
19/12/2025	8922	WHITE MARTINS		16/01/2026	R$ 1.643,46
20/12/2025	8930	WHITE MARTINS		17/01/2026	R$ 31,39
22/12/2025	8937	WHITE MARTINS		19/01/2026	R$ 971,99
23/12/2025	8948	WHITE MARTINS		20/01/2026	R$ 1.972,06
25/12/2025	8959	WHITE MARTINS		22/01/2026	R$ 2.982,04
27/12/2025	8978	WHITE MARTINS		24/01/2026	R$ 1.972,06
29/12/2025	8991	WHITE MARTINS		26/01/2026	R$ 1.972,06
30/12/2025	8998	WHITE MARTINS		27/01/2026	R$ 1.972,06
30/12/2025	8999	WHITE MARTINS		27/01/2026	R$ 37,98
				TOTAL	R$ 312.464,35

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
8/01/2026	12665	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7/02/2026	R$ 275,00
8/01/2026	12667	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7/02/2026	R$ 4.251,61
7/01/2026	5590	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		6/12/2026	R$ 324,90
9/01/2026	5606	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		8/02/2026	R$ 566,40
7/01/2026	2330	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA		6/02/2026	R$ 1.522,10
7/01/2026	524608	DROGA FONTE LTDA		6/02/2026	R$ 2.247,09
11/12/2025	522857	DROGA FONTE LTDA		9/02/2026	R$ 1.167,82
6/01/2026	3489205	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		5/02/2026	R$ 3.044,00
7/01/2026	37367	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		6/02/2026	R$ 316,20
5/01/2026	661767	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		5/02/2026	R$ 4.339,88
13/01/2026	10268	ORIGINAL SUPRIMENTOSORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3/02/2026	R$ 661,60
13/01/2026	10269	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3/02/2026	R$ 435,00
5/12/2025	3918	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		3/02/2026	R$ 186,50
10/12/2025	3925	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		8/02/2026	R$ 222,35
22/12/2025	3952	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		20/02/2026	R$ 311,12
13/01/2026	71585	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		12/02/2026	R$ 1.854,26
13/01/2026	71563	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		12/02/2026	R$ 3.361,91
13/01/2026	71564	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		12/02/2026	R$ 3.017,70
11/01/2026	1937	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		8/02/2026	R$ 971,99
5/01/2026	4004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 1.000,07
4/01/2026	9004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		1/02/2026	R$ 1.972,06
5/01/2026	9006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 971,99
6/01/2026	9011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		3/02/2026	R$ 971,99
7/01/2026	9019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		4/02/2026	R$ 1.972,06
8/01/2026	9025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/02/2026	R$ 2.944,06
9/01/2026	9029	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		6/02/2026	R$ 1.296,01
10/01/2026	9038	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		7/02/2026	R$ 1.972,06
12/01/2026	9045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		9/02/2026	R$ 3.916,08
13/01/2026	9052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		10/02/2026	R$ 2.982,04
14/01/2026	9061	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		11/02/2026	R$ 2.196,56
15/01/2026	9068	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		12/02/2026	R$ 2.944,06
5/01/2026	150961	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 971,99
5/01/2026	151049	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 1.972,06
				TOTAL	R$ 57.160,52

UPA Sul
Inalda Bentos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

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

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
ANO 2 0 2 5 - Competência mês de DEZEMBRO/2025	INALDA DE MELO SANTOS	**DEZEMBRO/2025**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	**Percentual de turnover do mês de DEZEMBRO/2025**

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 3 + 2\ ) \div 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 163 \times 100}$$

Resultado = **1,53**

UPA 24h Inalda Santos Diretora Geral

000035

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inalda 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 2025 - Competência mês de DEZEMBRO/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	DEZEMBRO/2025

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	24	23	22	28	28	27	23	23	22	21	21	21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	84	83	84	81	82	84	85	82	83	81	81	81
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64	64	64	64	64	65	64	63	63	61	61
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	165	163	163
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)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	165	163	163

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000007

GESTÃO EM SAÚDE

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(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

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 - DEZEMBRO/2025

FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 54.461,09	FGTS 8%	R$ 4.356,89	PIS 1%		R$ 58.817,98		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ 297.713,41	FGTS 8%	R$ 23.712,54	PIS 1%		R$ 321.425,95	R$	380.243,93
RESCISÃO	R$ 6.603,96	FGTS 8%	R$ 159,00	PIS 1%	GFD R$ 3.297,03	R$ 10.059,99		

PIS/GUIA PAGA	-	GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	-	1% SOB FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-	1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
PIS/ FÉRIAS	-	1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
PIS/ 13º	-	1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS
TOTAL	-	
DIFERENÇA	-	

FGTS/GUIA PAGA	114.791,92	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	-	FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD	-	FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	46.933,49	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	40,66	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.356,89	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	23.712,54	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	159,00	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	25.018,32	Emprestimo FGTS carteira Digital
TOTAL	100.218,91	
DIFERENÇA	- 14.573,02	

BASES DA FOLHA

R$	587.866,74	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	54.461,09	FOLHA DE FÉRIAS
R$	297.713,41	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	55.170,31	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	993.178,36	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	2.033,19	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluido na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	6.603,96	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	1.001.815,51	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS	R$ 55.170,31
231	AUXILO CRECHE	197,81
232	AUXILO CRECHE	77,57
244	REEBOLSO DESC INDEVIDO	152,34
995	SALARIO FAMILIA	455,00
8382	DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	15,82
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	1.004,05
251	DESCONTO DE PLANTAO	20.868,61
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.758,47
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.198,18
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4	468,60
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5	282,25
378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	21,96
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.542,46
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID T	2.431,69
8792	DIAS FALTAS	255,30
8794	DIAS FALTAS DSR	153,34
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	17.460,60
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO	826,26

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 3.086,60
49	AVISO PREVIO REAVIDO	1.541,00
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	2,68
8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	303,60
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	884,56
8921	ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS	151,80
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	202,96

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GFD	FGTS
DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI		158,99
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3.297,03	
TOTAL	3.297,03	158,99

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 46.974,16	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$	48.827,72
Benefícios Pagos	**R$**	**56.379,51**
Vale Transporte	R$	13.869,13
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	275,38
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	42.235,00
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**7.551,79**
Vale Transporte	R$	5.660,43
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	1.891,36

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

000100

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

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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,54 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,55 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,05 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.871,43 Descontos: 317,09 Informativa: 149,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.554,34**
NF: 0 Base INSS: 1.871,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.871,43 Valor FGTS: 149,71 Base IRRF: 657,03

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.130,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8597	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	410,93 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,54 D
)	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,91 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	11,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	80,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.304,06 Descontos: 278,05 Informativa: 184,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.026,01**
NF: 0 Base INSS: 2.304,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.304,06 Valor FGTS: 184,32 Base IRRF: 1.089,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2025 a 09/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2025 a 24/12/2025

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE Situação: Trabalhando CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,18 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	197,16	197,16 D

ND: 0 Proventos: 1.838,03 Descontos: 656,97 Informativa: 147,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.181,06**
NF: 0 Base INSS: 1.838,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,03 Valor FGTS: 147,04 Base IRRF: 1.230,83

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	398,57 P	998	I.N.S.S.	8,14	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.044,37 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 0 Proventos: 11.690,16 Descontos: 3.003,99 Informativa: 935,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.686,17**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.532,75 Base FGTS: 11.690,16 Valor FGTS: 935,21 Base IRRF: 10.738,54

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.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,22 P	998	I.N.S.S.	9,00	320,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,93 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,91 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	24,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.583,01 Descontos: 326,96 Informativa: 286,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.256,05**
NF: 0 Base INSS: 3.583,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.583,01 Valor FGTS: 286,63 Base IRRF: 2.368,61

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
387	ABONO CCT 1/2	293,18	293,18 P	998	I.N.S.S.	9,47	398,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,44 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	23,76 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	130,10 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	163,94 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	15,82 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871562	637,64	637,64 D
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	52,04 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.695,77 Descontos: 1.250,89 Informativa: 352,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.444,88**
NF: 0 Base INSS: 4.402,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.402,59 Valor FGTS: 352,20 Base IRRF: 3.188,19

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	159,43 P	998	I.N.S.S.	6,88	951,62 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	132,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.631,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.698,18	4.698,18 P				

ND: 0 Proventos: 13.958,49 Descontos: 3.591,21 Informativa: 1116,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.367,28**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.801,08 Base FGTS: 13.958,49 Valor FGTS: 1.116,67 Base IRRF: 13.006,87

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
				998	I.N.S.S.	7,63	126,64 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	102,73 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	124,20	124,20 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6836424	340,35	340,35 D

ND: 0 Proventos: 1.814,24 Descontos: 746,29 Informativa: 132,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.067,95**
NF: 0 Base INSS: 1.660,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.660,14 Valor FGTS: 132,81 Base IRRF: 1.052,94

UPA SOTAVE
Inaiá 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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,70 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,95 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	402,46 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	30,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	144,00	241,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.766,89 Descontos: 319,70 Informativa: 221,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.447,19**
NF: 0 Base INSS: 2.766,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.766,89 Valor FGTS: 221,35 Base IRRF: 1.552,49

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	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	163,80 P	998	I.N.S.S.	11,06	716,22 D
262	ABONO CCT 2/3	702,79	702,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	558,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,80 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	682,51 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1914142	1.223,19	1.223,19 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	765,83 P				

ND: 0 Proventos: 7.178,82 Descontos: 2.815,11 Informativa: 518,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.363,71**
NF: 0 Base INSS: 6.476,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.476,03 Valor FGTS: 518,08 Base IRRF: 5.759,81

Empr.: 493 AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA — Situação: Trabalhando — CPF: 097.671.794-88 — Adm: 01/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA — C.B.O: 351605 — Filial: 1 — Salário: 2.128,09

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	196,08 D

ND: 0 Proventos: 2.431,69 Descontos: 197,08 Informativa: 194,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.234,61**
NF: 0 Base INSS: 2.431,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,69 Valor FGTS: 194,53 Base IRRF: 1.824,49

Emp.. 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
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,69 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,35 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.074,08 Descontos: 315,69 Informativa: 165,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.758,39**
NF: 0 Base INSS: 2.074,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.074,08 Valor FGTS: 165,92 Base IRRF: 859,68

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

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
387	ABONO CCT 1/2	296,64	296,64 P	998	I.N.S.S.	9,68	426,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,44 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	26,13 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	130,10 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,53 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	52,04 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.887,94 Descontos: 479,68 Informativa: 367,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.408,26**
NF: 0 Base INSS: 4.591,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.591,30 Valor FGTS: 367,30 Base IRRF: 3.376,90

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: 1.525,39

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.525,39 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,51 D
258	ABONO CCT	72,57	72,57 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,83 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	7,39 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,52 D

ND: 2 Proventos: 2.038,95 Descontos: 284,52 Informativa: 146,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.754,43**
NF: 2 Base INSS: 1.836,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,38 Valor FGTS: 146,90 Base IRRF: 621,98

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,06 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 1 Proventos: 2.036,88 Descontos: 312,34 Informativa: 162,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.724,54**
NF: 1 Base INSS: 2.036,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,88 Valor FGTS: 162,95 Base IRRF: 1.429,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2025 a 13/12/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,21 P	998	I.N.S.S.	8,15	219,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,24 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	153,21	153,21 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	175,76 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5014997	565,26	565,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.693,05 Descontos: 939,07 Informativa: 215,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.753,98**
NF: 0 Base INSS: 2.693,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.693,05 Valor FGTS: 215,44 Base IRRF: 2.085,85

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.: 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	112,00	7.466,67 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	5.648,28 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,65 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	467,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.728,48	5.728,48 P				

ND: 2 Proventos: 24.918,19 Descontos: 5.656,28 Informativa: 1993,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **19.261,91**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 24.918,19 Base FGTS: 24.918,19 Valor FGTS: 1.993,44 Base IRRF: 24.310,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 11/12/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 312,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.508,99**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2025 a 03/12/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 292,97 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.528,63**
NF: Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doe. eríodo igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2025 a 04/12/2025

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: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,34	243,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 2.991,05 Descontos: 244,02 Informativa: 233,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.747,03**
NF: 1 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,48 Valor FGTS: 233,07 Base IRRF: 2.306,28

UPA SERTANE
Ineida 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.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Acidente trabalho 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: 2.128,09

6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	220,00	2.431,69 D
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.431,69 Descontos: 2.431,69 Informativa: 194,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,69 Valor FGTS: 194,53 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 00/00/0000

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	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	327,61 P	998	I.N.S.S.	11,01	701,76 D
262	ABONO CCT 2/3	570,09	570,09 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	5,51 D
243	HORAS EXTRAS 75%	22,00	1.365,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,67 D
[illegible]91	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	39,37 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
[illegible]5	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D

ND: 0 Proventos: 6.982,19 Descontos: 2.461,36 Informativa: 512,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.520,83**
NF: 0 Base INSS: 6.412,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.412,10 Valor FGTS: 512,95 Base IRRF: 5.103,14

Empr.: 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
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	152,34	152,34 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,78 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	203,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.400,57 Descontos: 540,49 Informativa: 179,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.860,08**
NF: [illegible] Base INSS: 2.248,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.248,23 Valor FGTS: 179,85 Base IRRF: 1.641,03

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	100,00	7.500,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	1.500,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.121,36	4.121,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	998	I.N.S.S.	10,33	535,09 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	65,26 D

ND: 0 Proventos: 9.303,60 Descontos: 4.730,71 Informativa: 414,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.572,89**
NF: 0 Base INSS: 5.182,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.182,24 Valor FGTS: 414,57 Base IRRF: 4.575,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 14/12/2025

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.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,80 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,95 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.985,88 Descontos: 327,39 Informativa: 158,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.658,49**
NF: 0 Base INSS: 1.985,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,88 Valor FGTS: 158,87 Base IRRF: 1.378,68

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	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	239,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.547,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	828,84	828,84 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	323,00	323,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871205	1.645,22	1.645,22 D

ND: 2 Proventos: 9.539,17 Descontos: 4.352,62 Informativa: 763,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.186,55**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.539,17 Base FGTS: 9.539,17 Valor FGTS: 763,13 Base IRRF: 8.931,97

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	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,22 P	998	I.N.S.S.	8,65	275,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,31 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6473428	195,03	195,03 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.186,27 Descontos: 474,37 Informativa: 254,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.711,90**
NF: 0 Base INSS: 3.186,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.186,27 Valor FGTS: 254,90 Base IRRF: 2.579,07

Empr.: 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
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	296,76 P	998	I.N.S.S.	9,04	325,27 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,22 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,70 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.624,87 Descontos: 331,97 Informativa: 289,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.292,90**
NF: 0 Base INSS: 3.624,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.624,87 Valor FGTS: 289,98 Base IRRF: 2.410,47

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

EXTRATO MENSAL

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: 2.035,78

1	HORAS NORMAIS	110,00	1.017,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	504,70	504,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	625,23 D
3	HORAS FERIAS	110,00	1.017,89 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	504,70	504,70 D
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	812	INSS FERIAS	7,54	117,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	87,72 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	212,99 D
				357	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01	312,07 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	278,92	278,92 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 9633848	19,08	19,08 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 963384	395,48	395,48 D

ND: 2 Proventos: 3.233,98 Descontos: 2.572,33 Informativa: 218,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **661,65**
NF: 2 Base INSS: 2.729,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.729,28 Valor FGTS: 218,34 Base IRRF: 472,25
FERIAS DE 17/12/2025 - 31/12/2025

Emp 129 DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERC 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	108,00	7.200,00 P	246	REFEITORIO	8,00	7,20 D
3	HORAS FERIAS	12,00	800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	936,93 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	116,25	116,25 P	812	INSS FERIAS	7,54	95,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,63 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	315,53 P	998	I.N.S.S.	11,45	855,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	942	IRRF FERIAS	27,50	230,05 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	910,88 D

ND: 0 Proventos: 8.735,38 Descontos: 3.036,68 Informativa: 698,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.698,70**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 577,97 Base FGTS: 8.735,38 Valor FGTS: 698,83 Base IRRF: 6.616,78
FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

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	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,61 D
06	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P				

ND: 2 Proventos: 3.518,44 Descontos: 320,18 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.198,26**
NF: 0 Base INSS: 3.518,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,44 Valor FGTS: 281,47 Base IRRF: 2.823,65

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	202,40 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 221,53 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,07**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/12/2025 a 06/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2025 a 10/12/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.284,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	256,83 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.019,00 Descontos: 159,94 Informativa: 161,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.859,06**
NF: 0 Base INSS: 2.019,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,00 Valor FGTS: 161,52 Base IRRF: 1.411,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2025 a 06/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2025 a 12/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/12/2025 a 24/12/2025

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE | Situação: Trabalhando | 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,18 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,65 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.838,03 Descontos: 223,01 Informativa: 147,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.615,02**
NF: 0 Base INSS: 1.838,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,03 Valor FGTS: 147,04 Base IRRF: 1.230,83

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	8,00	533,33 P	246	REFEITORIO	8,00	0,53 D
3	HORAS FERIAS	112,00	7.466,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.803,67 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.017,94	1.017,94 P	812	INSS FERIAS	6,71	888,18 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.162,50	1.162,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.548,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.310,15 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 0 Proventos: 14.129,31 Descontos: 13.307,57 Informativa: 1130,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 821,74**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.968,92 Base FGTS: 14.126,33 Valor FGTS: 1.130,10 Base IRRF: 278,51
FERIAS DE 04/12/2025 - 02/01/2026

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.265,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	253,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,31 P	998	I.N.S.S.	7,77	144,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048404	598,60	598,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.854,41 Descontos: 914,16 Informativa: 148,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 940,25**
NF: 0 Base INSS: 1.854,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.854,41 Valor FGTS: 148,35 Base IRRF: 1.247,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2025 a 21/12/2025

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 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	56,00	2.550,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	182,16 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 353,44 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.471,92**
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2025 a 19/12/2025

Empr.: 158 DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 059.262.684-94 — Adm: 02/05/2022
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
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	296,76 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,22 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,34 D
254	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,16 P				
51	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	27,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	258,99 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.546,50 Descontos: 322,57 Informativa: 283,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.223,93**
NF: 0 Base INSS: 3.546,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.546,50 Valor FGTS: 283,71 Base IRRF: 2.332,10

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,30 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.094,13 Descontos: 166,70 Informativa: 167,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.927,43**
NF: 1 Base INSS: 2.094,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.094,13 Valor FGTS: 167,53 Base IRRF: 1.486,93

Empr: 56 EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 036.401.604-36 — Adm: 02/02/2022
Vínc: 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
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.829,53 Descontos: 236,53 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.593,00**
NF: 0 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.222,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/12/2025 a 30/12/2025

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.: 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: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,13 P	998	I.N.S.S.	8,10	206,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,77 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,87 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	147,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,72 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	236,53 P				

ND: 0 Proventos: 2.553,31 Descontos: 311,76 Informativa: 204,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.241,55**
NF: 0 Base INSS: 2.553,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.553,31 Valor FGTS: 204,26 Base IRRF: 1.338,91

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,51 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,94 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,74 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.061,52 Descontos: 334,05 Informativa: 164,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.727,47**
NF: 0 Base INSS: 2.061,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.061,52 Valor FGTS: 164,91 Base IRRF: 847,12

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: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,34	243,02 D

ND: 0 Proventos: 2.913,48 Descontos: 244,02 Informativa: 233,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.669,46**
NF: 0 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,48 Valor FGTS: 233,07 Base IRRF: 2.306,28

Empr.: 466 ELIVANIA ALVES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 793.730.974-15 Adm: 03/06/2025
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Carg 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,69 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,73 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,05 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.068,74 Descontos: 334,84 Informativa: 165,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.733,90**
NF: 2 Base INSS: 2.068,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.068,74 Valor FGTS: 165,49 Base IRRF: 854,34

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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	126,78 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,81 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	452,77 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	476,20	476,20 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	42,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.774,88 Descontos: 796,62 Informativa: 221,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.978,26**
NF: 0 Base INSS: 2.774,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.774,88 Valor FGTS: 221,98 Base IRRF: 1.560,48

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
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
262	ABONO CCT 2/3	558,04	558,04 P	998	I.N.S.S.	10,68	612,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	204,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	285,02 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	850,93 P				

ND: 0 Proventos: 6.293,28 Descontos: 918,65 Informativa: 458,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.374,63**
NF: 0 Base INSS: 5.735,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.735,24 Valor FGTS: 458,81 Base IRRF: 5.122,73

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	126,78 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,76 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	452,77 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	52,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: Proventos: 2.785,42 Descontos: 321,37 Informativa: 222,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.464,05**
NF: 0 Base INSS: 2.785,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.785,42 Valor FGTS: 222,82 Base IRRF: 1.571,02

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
387	ABONO CCT 1/2	292,08	292,08 P	998	I.N.S.S.	9,41	386,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	23,02 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	130,10 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,69 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	52,04 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	229,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.593,68 Descontos: 436,91 Informativa: 344,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.156,77**
NF: 0 Base INSS: 4.301,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.301,60 Valor FGTS: 344,12 Base IRRF: 3.087,20

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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,91 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,13 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,25 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	335,38 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	28,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	160,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.525,34 Descontos: 205,50 Informativa: 202,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.319,84**
NF: 0 Base INSS: 2.525,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.525,34 Valor FGTS: 202,01 Base IRRF: 1.310,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2025 a 16/12/2025

Empr — 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES — Situação: Trabalhando — CPF: 949.917.234-34 — Adm: 01/04/2022
Vínc — Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,30 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,70 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,21 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.094,34 Descontos: 259,18 Informativa: 167,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.835,16**
NF: 0 Base INSS: 2.094,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.094,34 Valor FGTS: 167,54 Base IRRF: 879,94

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT — Situação: Trabalhando — 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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
387	ABONO CCT 1/2	294,53	294,53 P	998	I.N.S.S.	9,41	386,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	22,77 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	130,10 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,01 P				
34	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	52,04 P				
37	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	229,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.591,45 Descontos: 436,66 Informativa: 343,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.154,79**
NF: 0 Base INSS: 4.296,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.296,92 Valor FGTS: 343,75 Base IRRF: 3.082,52

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	126,78 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,19 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	452,77 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,33 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512181	424,03	424,03 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.503,34 Descontos: 627,55 Informativa: 200,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.875,79**
NF: 1 Base INSS: 2.503,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.503,34 Valor FGTS: 200,25 Base IRRF: 1.288,94

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.: 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	92,00	6.133,33 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	28,00	1.866,67 P	998	I.N.S.S.	7,39	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	265,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.369,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	27,68 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	165,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.974,54	2.974,54 P				

ND: 0 Proventos: 13.065,42 Descontos: 3.329,12 Informativa: 1045,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.736,30**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.908,01 Base FGTS: 13.065,42 Valor FGTS: 1.045,22 Base IRRF: 12.113,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2025 a 25/12/2025

Empr.: 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.	9,21	352,44 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 353,44 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.471,92**
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
387	ABONO CCT 1/2	325,98	325,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,08 P	998	I.N.S.S.	9,41	386,57 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	130,10 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	22,96 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,19 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	163,94 D
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	52,04 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	229,51 P				

ND: 1 Proventos: 4.627,08 Descontos: 601,79 Informativa: 344,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.025,29**
NF: 1 Base INSS: 4.301,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.301,10 Valor FGTS: 344,08 Base IRRF: 3.086,70

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	106,67	1.276,94 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	93,33	1.117,32 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	575,85	575,85 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,67 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5187694	332,96	332,96 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.829,53 Descontos: 1.145,34 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.684,19**
NF: 0 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.217,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2025 a 01/01/2026

UPA SOTAM
Fhelda Cunha
Diretora Geral

000116

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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,52 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,69 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	301,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	18,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.549,59 Descontos: 300,15 Informativa: 203,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.249,44**
NF: 0 Base INSS: 2.549,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.549,59 Valor FGTS: 203,96 Base IRRF: 1.335,19

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	88,00	616,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P	998	I.N.S.S.	7,50	55,33 D

ND: 0 Proventos: 737,84 Descontos: 56,33 Informativa: 59,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 681,51**
NF: 0 Base INSS: 737,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 737,84 Valor FGTS: 59,02 Base IRRF: 130,64

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	303,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	8,16	220,03 D

ND: 1 Proventos: 2.697,86 Descontos: 224,62 Informativa: 215,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.473,24**
NF: 1 Base INSS: 2.697,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,86 Valor FGTS: 215,82 Base IRRF: 2.090,66

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	28,34 D
3	HORAS FERIAS	14,67	101,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	155,71 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,73	5,73 P	812	INSS FERIAS	8,10	13,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,39 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 0 Proventos: 1.869,72 Descontos: 359,91 Informativa: 149,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.509,81**
NF: 0 Base INSS: 1.869,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.869,72 Valor FGTS: 149,57 Base IRRF: 1.092,96
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025

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: 14.077,98

1	HORAS NORMAIS	220,00	14.077,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	6,62	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.784,51 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1897610	696,86	696,86 D

ND: 0 Proventos: 14.381,58 Descontos: 4.433,99 Informativa: 1150,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.947,59**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.224,17 Base FGTS: 14.381,58 Valor FGTS: 1.150,52 Base IRRF: 13.429,96

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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,56 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	161,37	161,37 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.148,19 Descontos: 956,19 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.192,00**
NF: 0 Base INSS: 2.148,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,19 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.540,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2025 a 04/12/2025

Empr.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES Situação: Trabalhando 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: 1.525,39

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.525,39 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,51 D
258	ABONO CCT	80,28	80,28 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
52	DIFERENCA 13o	0,00	6,16 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,83 D
				8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,55 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,52 D

ND: 2 Proventos: 1.915,43 Descontos: 285,41 Informativa: 146,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.630,02**
NF: 0 Base INSS: 1.835,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.835,15 Valor FGTS: 146,80 Base IRRF: 620,75

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
262	ABONO CCT 2/3	410,20	410,20 P	998	I.N.S.S.	11,19	759,92 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	569,95 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P				

ND: 2 Proventos: 7.198,35 Descontos: 1.646,72 Informativa: 543,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.551,63**
NF: 0 Base INSS: 6.788,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.788,15 Valor FGTS: 543,05 Base IRRF: 5.649,05

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,18 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,65 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 2 Proventos: 1.968,03 Descontos: 294,45 Informativa: 147,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.673,58**
NF: 2 Base INSS: 1.838,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,03 Valor FGTS: 147,04 Base IRRF: 1.230,83

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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,85	154,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.971,93 Descontos: 306,50 Informativa: 157,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.665,43**
NF: 0 Base INSS: 1.971,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.971,93 Valor FGTS: 157,75 Base IRRF: 1.364,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2025 a 13/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/12/2025 a 15/12/2025

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	303,60 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	11,27	786,27 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	743,78 D

ND: 0 Proventos: 8.303,60 Descontos: 2.866,32 Informativa: 558,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.437,28**
NF: 0 Base INSS: 6.976,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.976,33 Valor FGTS: 558,10 Base IRRF: 6.190,06

Empr.: 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: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,77 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 270,92 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.801,80**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,72 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.465,52

Empr 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.250.304-07 Adm: 27/01/2022
Vín Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.525,39

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.525,39 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,51 D
258	ABONO CCT	71,82	71,82 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,89 P	998	I.N.S.S.	7,90	164,10 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	7,39 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	199,53 P				

ND: 1 Proventos: 2.155,62 Descontos: 215,28 Informativa: 166,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.940,34**
NF: 1 Base INSS: 2.083,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.083,80 Valor FGTS: 166,70 Base IRRF: 869,40

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.: 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
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,75 P	998	I.N.S.S.	7,95	172,31 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P				

ND: 2 Proventos: 2.167,57 Descontos: 265,77 Informativa: 173,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.901,80**
NF: 1 Base INSS: 2.167,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,57 Valor FGTS: 173,40 Base IRRF: 1.560,37

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,18 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,65 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.838,81 Descontos: 294,52 Informativa: 147,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.544,29**
NF: 0 Base INSS: 1.838,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,81 Valor FGTS: 147,10 Base IRRF: 624,41

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA Situação: Afast direitos integrais 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

11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	132,00	4.224,69 P	998	I.N.S.S.	9,93	464,79 D
262	ABONO CCT 2/3	598,21	598,21 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.278,30 Descontos: 464,79 Informativa: 374,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.813,51**
NF: 0 Base INSS: 4.680,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.680,09 Valor FGTS: 374,40 Base IRRF: 4.072,89
Afastamento direitos integrais: 26/09/2025 a 00/00/0000

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.035,15 Descontos: 312,19 Informativa: 162,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.722,96**
NF: 1 Base INSS: 2.035,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.035,15 Valor FGTS: 162,81 Base IRRF: 1.427,95

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.071,54 Descontos: 257,12 Informativa: 165,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.814,42**
NF: 0 Base INSS: 2.071,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.071,54 Valor FGTS: 165,72 Base IRRF: 1.464,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2025 a 14/12/2025

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.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Férias CPF: 065.639.684-90 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	57,27	57,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.302,47 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,09	202,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	626,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,20 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.556,35 Descontos: 2.556,35 Informativa: 201,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.518,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.518,41 Valor FGTS: 201,47 Base IRRF: -593,95
FERIAS DE 01/12/2025 - 30/12/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	29,35 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	202,40 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,01 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,17 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,10 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.828,84 Descontos: 267,20 Informativa: 142,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.561,64**
NF: 0 Base INSS: 1.778,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.778,24 Valor FGTS: 142,25 Base IRRF: 563,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/12/2025 a 15/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/12/2025 a 23/12/2025

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: 3.582,19

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,26	359,69 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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	223,03	223,03 D

ND: 0 Proventos: 3.885,79 Descontos: 1.353,56 Informativa: 310,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.532,23**
NF: 0 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,79 Valor FGTS: 310,86 Base IRRF: 3.278,59

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	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,47	255,68 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	258,99 P				

ND: 0 Proventos: 3.019,01 Descontos: 260,27 Informativa: 241,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.758,74**
NF: 0 Base INSS: 3.019,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.019,01 Valor FGTS: 241,52 Base IRRF: 2.411,81

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.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	125,29	125,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0218921	456,26	456,26 D

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 725,79 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.118,81**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	82,50 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,44 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2150438	564,12	564,12 D
100	HORAS EXTRAS 100%	19,00	318,61 P				
5	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.304,13 Descontos: 749,72 Informativa: 184,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.554,41**
NF: 0 Base INSS: 2.304,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.304,13 Valor FGTS: 184,33 Base IRRF: 1.696,93

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	249,52 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,13 D
200	HORAS EXTRAS 100%	56,00	939,07 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	100,61 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782133	382,49	382,49 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	68,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.268,39 Descontos: 759,52 Informativa: 261,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.508,87**
NF: 0 Base INSS: 3.268,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.268,39 Valor FGTS: 261,46 Base IRRF: 2.053,99

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,21 P	998	I.N.S.S.	8,14	214,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,16 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	175,76 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,70 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	187,48 P				

ND: 2 Proventos: 2.636,64 Descontos: 711,18 Informativa: 210,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.925,46**
NF: 2 Base INSS: 2.636,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.636,64 Valor FGTS: 210,92 Base IRRF: 1.422,24

UPA [illegible]
[illegible]
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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,70 P	998	I.N.S.S.	8,08	201,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,66 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,97 D
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	402,46 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.520,13 Descontos: 297,50 Informativa: 201,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.222,63**
NF: 0 Base INSS: 2.520,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,13 Valor FGTS: 201,61 Base IRRF: 1.305,73

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	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
387	ABONO CCT 1/2	333,23	333,23 P	998	I.N.S.S.	9,41	386,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	22,94 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	130,10 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	163,94 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,59 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	52,04 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	229,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.629,73 Descontos: 600,77 Informativa: 343,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.028,96**
NF: 0 Base INSS: 4.296,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.296,50 Valor FGTS: 343,71 Base IRRF: 3.082,10

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando 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

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	45,30 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5094201	702,60	702,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	188,73 P				

ND: 3 Proventos: 2.230,23 Descontos: 914,40 Informativa: 178,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.315,83**
NF: 2 Base INSS: 2.230,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,23 Valor FGTS: 178,41 Base IRRF: 1.483,51

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.335,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,83 P	998	I.N.S.S.	7,68	131,97 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,83 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	80,13 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	93,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.727,22 Descontos: 213,69 Informativa: 138,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.513,53**
NF: 0 Base INSS: 1.727,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.727,22 Valor FGTS: 138,17 Base IRRF: 512,82

UPA S[illegible]
[illegible]
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.: 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	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,31 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.268,18	5.268,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P				

ND: 1 Proventos: 9.765,05 Descontos: 5.277,18 Informativa: 359,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.487,87**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 4.496,87 Base FGTS: 4.496,87 Valor FGTS: 359,74 Base IRRF: 3.889,67

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	108,00	7.200,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	362,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.179,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
0	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.185,60	2.185,60 P				

ND: 0 Proventos: 12.180,12 Descontos: 3.138,73 Informativa: 974,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.041,39**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.022,71 Base FGTS: 12.180,12 Valor FGTS: 974,40 Base IRRF: 11.228,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2025 a 18/12/2025

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	89,31 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.276,66	5.276,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,76	437,95 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P				

ND: 0 Proventos: 9.765,05 Descontos: 5.723,61 Informativa: 359,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.041,44**
NF: 0 Base INSS: 4.488,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.488,39 Valor FGTS: 359,07 Base IRRF: 3.881,19

Empr: 334 KARLSON BARROS TRAJANO — Situação: Trabalhando — CPF: 933.979.414-15 — Adm: 09/01/2024
Vínc: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,36 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,72 P	998	I.N.S.S.	7,77	144,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,15 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.856,18 Descontos: 224,64 Informativa: 148,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.631,54**
NF: 0 Base INSS: 1.856,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.856,18 Valor FGTS: 148,48 Base IRRF: 641,78

DPA Sra. Maida 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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,16 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1540459	506,19	506,19 D

ND: 0 Proventos: 2.018,74 Descontos: 816,90 Informativa: 161,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.201,84**
NF: 0 Base INSS: 2.018,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.018,74 Valor FGTS: 161,49 Base IRRF: 1.411,54

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
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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	241,76 P	998	I.N.S.S.	10,25	520,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	6,40	816,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,07 D
5	HORAS EXTRAS 50%	2,00	191,27 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	43,38 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 1 Proventos: 5.117,85 Descontos: 527,07 Informativa: 409,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.590,78**
NF: 1 Base INSS: 5.117,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.117,85 Valor FGTS: 409,42 Base IRRF: 4.212,60

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: 3.408,34

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	68,17 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	68,57	68,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	261,38 D
810	VANTAGENS ABONO	20,24	20,24 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	68,57	68,57 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	13,33	227,22 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	13,33	82,49 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.110,46 Descontos: 1.818,74 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.291,72**
NF: 0 Base INSS: 3.711,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,94 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,74

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: 3.424,00

1	HORAS NORMAIS	110,00	1.712,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	110,00	1.712,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.284,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	812	INSS FERIAS	8,08	200,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	621,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	72,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,78	144,97 D

ND: 0 Proventos: 4.348,87 Descontos: 2.703,61 Informativa: 347,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.645,26**
NF: 0 Base INSS: 4.348,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.348,87 Valor FGTS: 347,90 Base IRRF: 1.256,60
FERIAS DE 01/12/2025 - 15/12/2025

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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	29,35 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,75 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.010,21 Descontos: 351,94 Informativa: 156,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.658,27**
NF: 0 Base INSS: 1.959,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,61 Valor FGTS: 156,76 Base IRRF: 1.352,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2025 a 12/12/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	29,35 D
1	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,69 P	998	I.N.S.S.	7,87	157,88 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,70 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0259795	250,00	250,00 D

ND: 0 Proventos: 2.059,59 Descontos: 606,38 Informativa: 160,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.453,21**
NF: 0 Base INSS: 2.008,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.008,99 Valor FGTS: 160,71 Base IRRF: 794,59

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,30 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	189,76	189,76 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	127,09	127,09 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025082	328,56	328,56 D

ND: ? Proventos: 2.094,13 Descontos: 904,57 Informativa: 167,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.189,56**
NF: Base INSS: 2.094,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.094,13 Valor FGTS: 167,53 Base IRRF: 1.486,93

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS | Situação: Férias | 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: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	68,72	68,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.316,37 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,10	204,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	630,11 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	50,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.570,43 Descontos: 2.570,43 Informativa: 201,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.520,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,43 Valor FGTS: 201,63 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/12/2025 - 31/12/2025

UPA [illegible]
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.: 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	446,57 P	998	I.N.S.S.	8,20	951,62 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.022,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P				

ND: 0 Proventos: 11.644,73 Descontos: 2.983,19 Informativa: 931,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.661,54**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.487,32 Base FGTS: 11.644,73 Valor FGTS: 931,57 Base IRRF: 10.693,11

Empr.: 329 LUARA VITORIA CANDIDO Situação: Trabalhando CPF: 709.169.594-14 Adm: 23/10/2023
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	160,00	1.915,41 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,11 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	457,75 D
3	HORAS FERIAS	26,67	319,24 P	812	INSS FERIAS	9,26	48,12 D
5	MEDIA HORAS FERIAS	29,55	29,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	998	I.N.S.S.	8,03	187,66 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,76 P	942	IRRF FERIAS	15,00	13,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.857,16 Descontos: 710,28 Informativa: 228,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.146,88**
NF: 0 Base INSS: 2.857,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.857,16 Valor FGTS: 228,57 Base IRRF: 1.730,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2025 a 20/12/2025
FERIAS DE 05/11/2025 - 04/12/2025

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: 3.582,19

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,26	359,69 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	180,60 D

ND: 1 Proventos: 3.885,79 Descontos: 541,29 Informativa: 310,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.344,50**
NF: 1 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,79 Valor FGTS: 310,86 Base IRRF: 3.278,59

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	318,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.660,83 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	90,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 2 Proventos: 10.041,98 Descontos: 1.668,83 Informativa: 803,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.373,15**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.041,98 Base FGTS: 10.041,98 Valor FGTS: 803,35 Base IRRF: 9.434,78

UPA [illegible] Luiza 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.: 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	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.032,21 Descontos: 193,97 Informativa: 162,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.838,24**
NF: 0 Base INSS: 2.032,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.032,21 Valor FGTS: 162,57 Base IRRF: 1.425,01

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	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	217,60 D
3	HORAS FERIAS	13,33	159,62 P	812	INSS FERIAS	9,05	21,73 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,72	0,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,10 D
7	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,19 P	942	IRRF FERIAS	7,50	1,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

ND: 3 Proventos: 2.799,58 Descontos: 451,74 Informativa: 223,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.347,84**
NF: 1 Base INSS: 2.799,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.799,58 Valor FGTS: 223,96 Base IRRF: 1.782,42
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025

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	8,00	533,33 P	246	REFEITORIO	8,00	0,53 D
3	HORAS FERIAS	112,00	7.466,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.890,74 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.085,00	1.085,00 P	812	INSS FERIAS	7,54	888,18 D
807	VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,42 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.945,01 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.001,12 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: Proventos: 12.668,73 Descontos: 11.846,99 Informativa: 1013,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **821,74**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.508,34 Base FGTS: 12.665,75 Valor FGTS: 1.013,26 Base IRRF: 253,50
FERIAS DE 04/12/2025 - 02/01/2026

Empr.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.666,94 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	330,26	330,26 P	812	INSS FERIAS	9,48	399,41 D
807	VANTAGENS FERIAS	435,28	435,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,21 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.053,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,85 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,75 P	942	IRRF FERIAS	15,00	146,72 D

ND: 0 Proventos: 4.277,82 Descontos: 4.222,13 Informativa: 342,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **55,69**
NF: 0 Base INSS: 4.277,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.277,82 Valor FGTS: 342,22 Base IRRF: -542,45
FERIAS DE 02/12/2025 - 31/12/2025

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.: 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: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.671,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	57,64 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,74 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	59,86	59,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6851802	336,92	336,92 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	206,96 P				

ND: 4 Proventos: 2.291,35 Descontos: 581,23 Informativa: 183,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.710,12**
NF: 2 Base INSS: 2.291,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.291,35 Valor FGTS: 183,30 Base IRRF: 1.349,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 10/12/2025

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
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	357,26 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.487,27	1.487,27 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	639,43 P	998	I.N.S.S.	4,77	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.313,75 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	10.280,29	10.280,29 P				

ND: 0 Proventos: 22.069,16 Descontos: 6.761,64 Informativa: 1646,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **15.307,52**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 12.424,48 Base FGTS: 20.581,89 Valor FGTS: 1.646,54 Base IRRF: 19.630,27

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,50 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,97 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	218,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.419,43 Descontos: 288,43 Informativa: 193,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.131,00**
NF: 0 Base INSS: 2.419,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.419,43 Valor FGTS: 193,55 Base IRRF: 1.812,23

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	357,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.990,39 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.152,26 Descontos: 1.999,39 Informativa: 892,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.152,87**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.152,26 Base FGTS: 11.152,26 Valor FGTS: 892,17 Base IRRF: 10.545,06

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.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,68 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P				

ND: 0 Proventos: 1.999,01 Descontos: 308,94 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.690,07**
NF: 0 Base INSS: 1.999,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,01 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.391,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2025 a 12/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2025 a 14/12/2025

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 043.264.934-45 Adm: 15/09/2022
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	77,70 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,12 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.232,58 Descontos: 284,90 Informativa: 258,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.947,68**
NF: 1 Base INSS: 3.232,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.232,58 Valor FGTS: 258,59 Base IRRF: 2.018,18

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	193,33	2.314,45 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,78	290,80 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	296,76 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,31 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,19 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,56 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	17,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,13 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	194,25 P				

ND: 0 Proventos: 3.329,16 Descontos: 295,70 Informativa: 266,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.033,46**
NF: 0 Base INSS: 3.329,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.329,16 Valor FGTS: 266,33 Base IRRF: 2.114,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2025 a 16/12/2025

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES Situação: Trabalhando 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 236,70 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,90**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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.: 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: 3.073,23

1	HORAS NORMAIS	205,33	2.868,35 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	204,88 P	998	I.N.S.S.	8,84	298,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	89,18	89,18 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.376,83 Descontos: 1.039,38 Informativa: 270,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.337,45**
NF: 0 Base INSS: 3.376,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.376,83 Valor FGTS: 270,14 Base IRRF: 2.769,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 11/12/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,95 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,24 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00db522	397,39	397,39 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	41,44 P				

ND: 3 Proventos: 2.083,25 Descontos: 695,22 Informativa: 150,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.388,03**
NF: 2 Base INSS: 1.875,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.875,70 Valor FGTS: 150,04 Base IRRF: 1.160,90

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANT/ 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,56 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.838,72 Descontos: 223,06 Informativa: 147,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.615,66**
NF: 0 Base INSS: 1.838,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,72 Valor FGTS: 147,09 Base IRRF: 624,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/12/2025 a 15/12/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,24 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,72 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.438,79 Descontos: 290,18 Informativa: 195,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.148,61**
NF: 0 Base INSS: 2.438,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.438,79 Valor FGTS: 195,10 Base IRRF: 1.831,59

000131

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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,84 P	998	I.N.S.S.	8,03	189,09 D
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	136,70 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,55 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,06 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.360,09 Descontos: 283,10 Informativa: 188,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.076,99**
NF: 2 Base INSS: 2.360,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.360,09 Valor FGTS: 188,80 Base IRRF: 1.145,69

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,87 P	998	I.N.S.S.	8,05	194,10 D
1	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,75 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,30 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	195,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	14,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.424,20 Descontos: 288,86 Informativa: 193,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.135,34**
NF: 0 Base INSS: 2.424,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.424,20 Valor FGTS: 193,92 Base IRRF: 1.209,80

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	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	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,04 P	998	I.N.S.S.	10,91	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.227,24 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 0 Proventos: 10.046,05 Descontos: 3.514,13 Informativa: 697,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.531,92**
NF: Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 561,37 Base FGTS: 8.718,78 Valor FGTS: 697,50 Base IRRF: 7.767,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2025 a 19/12/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,16 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,78 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,07 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.019,52 Descontos: 239,34 Informativa: 161,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.780,18**
NF: 0 Base INSS: 2.019,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,52 Valor FGTS: 161,55 Base IRRF: 805,12

UPA 24 Horas
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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	28,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	163,68 D
3	HORAS FERIAS	14,67	101,20 P	812	INSS FERIAS	8,15	14,47 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	12,17	12,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,54 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.028,64 Descontos: 467,19 Informativa: 162,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.561,45**
NF: 0 Base INSS: 2.028,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.028,64 Valor FGTS: 162,29 Base IRRF: 1.243,29
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	327,61 P	998	I.N.S.S.	11,40	834,71 D
262	ABONO CCT 2/3	641,28	641,28 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	10,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	871,69 D
243	HORAS EXTRAS 75%	22,00	1.365,03 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	74,39 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	765,83 P				

ND: 0 Proventos: 8.038,03 Descontos: 2.033,66 Informativa: 591,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.004,37**
NF: 0 Base INSS: 7.396,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.396,75 Valor FGTS: 591,73 Base IRRF: 6.551,63

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: 1.625,02

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.354,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	270,84 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,13 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	506,00 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	101,21 P				

ND: Proventos: 2.232,23 Descontos: 179,13 Informativa: 178,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.053,10**
NF: 0 Base INSS: 2.232,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,23 Valor FGTS: 178,57 Base IRRF: 1.625,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2025 a 23/12/2025

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: 4.043,70

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.043,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,62	418,20 D

ND: 0 Proventos: 4.347,30 Descontos: 419,20 Informativa: 347,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.928,10**
NF: 0 Base INSS: 4.347,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.347,30 Valor FGTS: 347,78 Base IRRF: 3.740,10

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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,87 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,18 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,32 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	335,38 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	14,25	14,25 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	65,84	65,84 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D

ND: 0 Proventos: 2.320,28 Descontos: 959,19 Informativa: 177,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.361,09**
NF: 0 Base INSS: 2.217,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.217,54 Valor FGTS: 177,39 Base IRRF: 1.003,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2025 a 07/12/2025

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,48 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.014,20 Descontos: 192,35 Informativa: 161,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.821,85**
NF: 0 Base INSS: 2.014,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.014,20 Valor FGTS: 161,13 Base IRRF: 1.407,00

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: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,77 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 270,92 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.801,80**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,72 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.465,52

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	108,00	7.200,00 P	246	REFEITORIO	8,00	7,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.011,95 D
3	HORAS FERIAS	12,00	800,00 P	812	INSS FERIAS	7,08	95,16 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	50,35	50,35 P	998	I.N.S.S.	11,59	915,01 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	127,32	127,32 P	942	IRRF FERIAS	27,50	236,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	870,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	336,01 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 3 Proventos: 9.298,55 Descontos: 3.136,97 Informativa: 739,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.161,58**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.082,59 Base FGTS: 9.240,00 Valor FGTS: 739,20 Base IRRF: 6.470,73
FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

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.: 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	327,61 P	998	I.N.S.S.	11,06	716,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,37 D
243	HORAS EXTRAS 75%	22,00	1.365,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	507,53 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	45,52 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	85,09 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	12,88	12,88 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D

ND: 1 Proventos: 6.523,76 Descontos: 2.311,36 Informativa: 521,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.212,40**
NF: 1 Base INSS: 6.523,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.523,76 Valor FGTS: 521,89 Base IRRF: 5.611,27

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 2 Proventos: 1.909,60 Descontos: 236,70 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.672,90**
NF: 1 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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: 8.700,00

1	HORAS NORMAIS	80,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,97	830,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.182,49 D

ND: 3 Proventos: 9.003,60 Descontos: 2.013,88 Informativa: 720,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.989,72**
NF: 2 Base INSS: 6.557,41 Excedente INSS: 2.446,19 Base FGTS: 9.003,60 Valor FGTS: 720,28 Base IRRF: 7.604,44

Empr 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,25 P	998	I.N.S.S.	7,91	164,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	167,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 1 Proventos: 2.085,81 Descontos: 258,41 Informativa: 166,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.827,40**
NF: 1 Base INSS: 2.085,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,81 Valor FGTS: 166,86 Base IRRF: 1.478,61

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.	9,21	352,44 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 353,44 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.471,92**
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

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.: 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: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,34	243,02 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D

ND: 0 Proventos: 2.913,48 Descontos: 330,02 Informativa: 233,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.583,46**
NF: 0 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,48 Valor FGTS: 233,07 Base IRRF: 2.306,28

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,16 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,91 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6847416	650,94	650,94 D

ND: 0 Proventos: 2.018,74 Descontos: 981,29 Informativa: 161,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.037,45**
NF: 0 Base INSS: 2.018,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.018,74 Valor FGTS: 161,49 Base IRRF: 1.411,54

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.113,20 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	404,80 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,31 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	80,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050452	613,12	613,12 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	105,98 P				

ND: 1 Proventos: 1.949,89 Descontos: 917,64 Informativa: 155,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.032,25**
NF: 0 Base INSS: 1.949,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.949,89 Valor FGTS: 155,99 Base IRRF: 1.342,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/12/2025 a 14/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/12/2025 a 21/12/2025

Empr: 502 ROBSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.398.874-93 Adm: 03/12/2025
Vínc. Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,68	132,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,30 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 1.721,63 Descontos: 219,47 Informativa: 137,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.502,16**
NF: 0 Base INSS: 1.721,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,63 Valor FGTS: 137,73 Base IRRF: 1.114,43
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2025 a 17/12/2025

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: 1.541,00

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.844,60 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 1.844,60 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

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.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Férias 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: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	177,19	177,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.447,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,15	217,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	666,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,80 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P				

ND: 2 Proventos: 2.719,82 Descontos: 2.719,82 Informativa: 217,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.718,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,04 Valor FGTS: 217,44 Base IRRF: -554,21
FERIAS DE 02/12/2025 - 31/12/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,30 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.094,13 Descontos: 166,70 Informativa: 167,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.927,43**
NF: 1 Base INSS: 2.094,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.094,13 Valor FGTS: 167,53 Base IRRF: 1.486,93

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.	9,21	352,44 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 353,44 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.471,92**
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
387	ABONO CCT 1/2	296,64	296,64 P	998	I.N.S.S.	9,41	386,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	22,74 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	130,10 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,37 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	52,04 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	229,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.595,92 Descontos: 435,33 Informativa: 343,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.160,59**
NF: 0 Base INSS: 4.299,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.299,28 Valor FGTS: 343,94 Base IRRF: 3.084,88

UBAIRA
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.: 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,49 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,44 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,69 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	335,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	18,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.312,54 Descontos: 278,81 Informativa: 184,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.033,73**
NF: 0 Base INSS: 2.312,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.312,54 Valor FGTS: 184,99 Base IRRF: 1.098,14

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
0	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	276,29 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	58,15	975,12 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	14,00	176,08 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	76,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 3.598,45 Descontos: 323,91 Informativa: 287,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.274,54**
NF: 0 Base INSS: 3.598,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.598,45 Valor FGTS: 287,86 Base IRRF: 2.384,05

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,56 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,49 P				

ND: 0 Proventos: 2.148,21 Descontos: 264,02 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.884,19**
NF: Base INSS: 2.148,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,21 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.541,01
Doen.. .eríodo igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 10/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2025 a 12/12/2025

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	2.697,86 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.697,86 Descontos: 2.697,86 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 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.: 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	239,14 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.060,60	2.060,60 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	31,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	980,90 D
8382	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	0,00	15,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 2 Proventos: 9.586,62 Descontos: 3.049,50 Informativa: 602,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.537,12**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.526,02 Base FGTS: 7.526,02 Valor FGTS: 602,07 Base IRRF: 6.918,82

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
254	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,18 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
1	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,74 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,05 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.838,77 Descontos: 314,14 Informativa: 147,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.524,63**
NF: 0 Base INSS: 1.838,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,77 Valor FGTS: 147,09 Base IRRF: 624,37

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: 1.525,39

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.525,39 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,51 D
258	ABONO CCT	82,49	82,49 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,50 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,13 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	6,77 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,70 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,98 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	165,43	165,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	434,42	434,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,92 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2780747	49,63	49,63 D

ND: 2 Proventos: 2.133,65 Descontos: 861,82 Informativa: 164,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.271,83**
NF: 2 Base INSS: 2.051,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.051,16 Valor FGTS: 164,09 Base IRRF: 836,76

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO Situação: Trabalhando CPF: 079.878.224-26 Adm: 09/01/2025
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	183,33	5.061,83 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	9,11 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	1.012,37 P	998	I.N.S.S.	11,19	758,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	670,40 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	333,33 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	66,67 P				

ND: 0 Proventos: 6.777,80 Descontos: 1.437,98 Informativa: 542,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.339,82**
NF: 0 Base INSS: 6.777,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.777,80 Valor FGTS: 542,22 Base IRRF: 6.019,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2025 a 01/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2025 a 04/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2025 a 18/12/2025

UPA Saúde
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.: 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.	8,42	250,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,27 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	52,69	52,69 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	226,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D

ND: 0 Proventos: 2.973,75 Descontos: 1.207,07 Informativa: 237,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.766,68**
NF: 0 Base INSS: 2.973,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.973,75 Valor FGTS: 237,90 Base IRRF: 2.366,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 11/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/12/2025 a 28/12/2025

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA Situação: Férias 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

2	ABONO CCT 2/3	512,84	512,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.482,07 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	213,40	213,40 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	430,78	430,78 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	72,46	72,46 P	812	INSS FERIAS	10,93	677,66 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,99	3,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	48,45 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	430,78	430,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	55,89 D
3	HORAS FERIAS	132,00	4.011,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	610,08 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	100,28	100,28 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	83,47	83,47 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 145210	430,78	430,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	455,40	455,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.550,15 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 0 Proventos: 7.889,46 Descontos: 7.031,44 Informativa: 555,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **858,02**
NF: 0 Base INSS: 6.945,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.945,84 Valor FGTS: 555,66 Base IRRF: -151,80
FERIAS DE 02/12/2025 - 31/12/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
754	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,86 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,70 D
31	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,72 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	246,76 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	139,34	139,34 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	264,87	264,87 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025092	175,28	175,28 D

ND: 1 Proventos: 2.065,58 Descontos: 1.082,84 Informativa: 165,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **982,74**
NF: 1 Base INSS: 2.065,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.065,58 Valor FGTS: 165,23 Base IRRF: 851,18

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: 1.889,58

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	133,99 P	998	I.N.S.S.	8,61	271,25 D
200	HORAS EXTRAS 100%	23,50	524,79 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,06 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	33,50 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,96 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				

ND: 0 Proventos: 3.182,69 Descontos: 275,31 Informativa: 254,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.907,38**
NF: 1 Base INSS: 3.182,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.182,69 Valor FGTS: 254,60 Base IRRF: 1.968,29

000140

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.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Férias 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: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.506,25 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	225,22	225,22 P	812	INSS FERIAS	8,17	222,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,80 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	682,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 2 Proventos: 2.782,08 Descontos: 2.764,22 Informativa: 222,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **17,86**
NF: 0 Base INSS: 2.782,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.782,08 Valor FGTS: 222,56 Base IRRF: -554,21
FERIAS DE 01/12/2025 - 30/12/2025

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	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	318,86 P	998	I.N.S.S.	9,56	951,62 D
51	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	15,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.566,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.966,13 Descontos: 2.525,73 Informativa: 797,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.440,40**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.808,72 Base FGTS: 9.966,13 Valor FGTS: 797,28 Base IRRF: 9.014,51

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	162,78 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,40 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 1 Proventos: 2.072,06 Descontos: 315,51 Informativa: 165,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.756,55**
NF: 1 Base INSS: 2.072,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,06 Valor FGTS: 165,75 Base IRRF: 857,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/12/2025 a 22/12/2025

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.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.949,80 Descontos: 236,53 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.713,27**
NF: 1 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.407,01

UFAMB
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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	27,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,16 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	229,07 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P	812	INSS FERIAS	8,09	20,06 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	13,43 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
3	HORAS FERIAS	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,26 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,69	4,69 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,21 D
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.129,62 Descontos: 557,25 Informativa: 170,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.572,37**
NF: 0 Base INSS: 2.129,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.129,62 Valor FGTS: 170,36 Base IRRF: 666,09
FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

Total Geral Proventos: 675.753,30 Total Geral Descontos: 204.340,76
Líquido Geral: 471.412,54

UPA [illegible]
Izalda [illegible]
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

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	26.972,67	427.109,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	36,00	546,48 D
3	HORAS FERIAS	1.771,34	32.573,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	348,00	5.394,27 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	233	REFEITORIO 2,0	82,00	1.287,02 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	234	REFEITORIO 0,5	3,00	126,72 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	132,00	4.224,69 P	235	REFEITORIO 0,15	2,40	63,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.440,00	34.650,88 P	246	REFEITORIO	363,94	347,40 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.910,08 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	20.868,61	20.868,61 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	212,99 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	65,00	65,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	474,05	9.119,55 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	18,00	491,82 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.863,12	1.796,45 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	42,00	1.774,38 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.643,20 P	357	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01	312,07 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	1.089,36 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	980,00	980,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	13.115,17 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.758,47	3.758,47 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.616,00	7.906,36 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.198,18	2.198,18 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	928,00	6.299,19 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	468,60	468,60 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	197,81 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	282,25	282,25 D
?32	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	21,96	21,96 D
6	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	33,00	890,28 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	246,76 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	392,00	16.875,05 P	812	INSS FERIAS	140,06	4.327,12 D
243	HORAS EXTRAS 75%	77,00	4.777,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,12 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	152,34	152,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	42.759,97 D
245	HORAS EXTRAS 50%	74,00	1.120,11 P	942	IRRF FERIAS	175,00	5.788,27 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	28.521,63	28.521,63 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	420,00	4.542,46 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.827,49 P	998	I.N.S.S.	1.266,67	44.215,98 D
258	ABONO CCT	307,16	307,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	710,00	40.723,95 D
262	ABONO CCT 2/3	3.993,45	3.993,45 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	254,45 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	220,00	2.431,69 D
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	66,67 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	255,30 D
387	ABONO CCT 1/2	2.132,28	2.132,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	153,34 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.168,57	1.168,57 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	17.460,60	17.460,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.486,06	3.486,06 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	826,26	826,26 D
807	VANTAGENS FERIAS	3.167,68	3.167,68 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.004,05	1.004,05 D
810	VANTAGENS ABONO	20,24	20,24 P				
832	DIFERENCA 13o	0,00	938,41 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	64,51 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7.282,20 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	13,33	227,22 P				
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	13.465,38 P				
?32	1/3 DO ABONO FERIAS	13,33	82,49 P				
,0	DIFERENCA DE FERIAS	213,40	213,40 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	89,72 P				
995	SALARIO FAMILIA	7,00	455,00 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	72,46	72,46 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1.099,76 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1.405,04 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	364,28 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,99	3,99 P				
8382	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	0,00	15,82 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	713,99	11.199,61 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	620,00	1.001,86 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	120,00	161,93 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.004,05	1.004,05 P				

Líquido Geral: 471.412,54

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:	513.668,95
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	125.029,11
Base total:	638.698,06
Segurados:	48.884,16
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	48.884,16
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	15,82
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	641.129,75
Valor do FGTS:	51.289,29
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:	477.960,22
Valor IRRF Mensal:	40.723,95
Base IRRF Férias:	45.493,39
Valor IRRF Férias:	5.788,27
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:	46.512,22
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	464.726,24
Valor IRRF Mensal:	41.170,67
Base IRRF Férias:	56.614,44
Valor IRRF Férias:	10.314,93
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:	51.485,60
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	161
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	151
Afastado direitos integrais:	1
Afastado acidente de trabalho:	1
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doe. rofissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	6
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	3
No. Contribuintes:	0

UBAIRA
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025
Emissão: 02/01/2026
Horas: 22:51:43

000114

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Contr: 499 AMANDA EVELYN VALENCA DE MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.806.294-25 — Adm: 04/11/2025
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	4.698,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	939,63 D

ND: 0 Proventos: 4.698,18 Descontos: 939,63 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.758,55**
NF: 0 Base INSS: 4.698,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.758,55

Contr: 501 ANTONIO AUGUSTO NUNES DE SOUSA JUN — Situação: Trabalhando — CPF: 058.334.254-09 — Adm: 13/11/2025
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	8.374,54 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.631,48 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	945,61 D

ND: 0 Proventos: 8.374,54 Descontos: 2.577,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.797,45**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 217,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.743,06

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	102,67	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 423,10

Contr: 498 FELIPE MARQUES DE ALMEIDA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 048.989.036-90 — Adm: 01/11/2025
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	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

ND: 0 Proventos: 1.487,27 Descontos: 297,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,82**
NF: 0 Base INSS: 1.487,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 880,07

Contr: 469 NATHALIA FERREIRA CRESPO — Situação: Trabalhando — CPF: 101.550.604-65 — Adm: 01/06/2025
Vín[illegible] Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Ca[illegible] 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.634,09 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	724,37 D

ND: 0 Proventos: 2.634,09 Descontos: 724,37 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.909,72**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 2.634,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.026,89

Contr: 491 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO — Situação: Trabalhando — CPF: 007.122.773-31 — Adm: 14/09/2025
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	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

ND: 0 Proventos: 1.487,27 Descontos: 297,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,82**
NF: 0 Base INSS: 1.487,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 880,07

Total Geral Proventos: 19.711,65
Total Geral Descontos: 5.042,05
Líquido Geral: 14.669,60

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

8909 SERVICOS AUTONOMO	1.202,67	19.711,65 P	857 IRRF AUTONOMO	55,00	1.669,98 D
			858 INSS AUTONOMO	100,00	3.372,07 D

Líquido Geral: 14.669,60

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	16.860,43
Excedente:	2.851,22
Base total:	19.711,65
Segurados:	3.372,07
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.372,07
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	15,82
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:	14.711,74
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:	1.669,98

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	27.277,49
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:	4.071,19

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:	6
Licença sem vencimento:	0		

UBA [illegible] Directora Geral

000146

GESTÃO EM SAÚDE

MENSALIDADE SINDICAL

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

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

Rubrica: 345

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
345 - TAXA ASSISTENCIAL 6%							
Empregados							
5	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	12/2025	163,94	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
365	GIBSON DE SOUZA LOBO	12/2025	163,94	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
27	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	12/2025	163,94	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	491,82	18,00			
		Total da empresa:	491,82	18,00			

UFA
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 07/01/2026 - 10h21
N° de controle: 159493603293276572 | Documento: 1021330

000148

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 DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA EM IMAGEM DIAGNOST**

CPF/CNPJ: **05.802.854/0001-05**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **45**

Conta: **296290**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 491,82**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601071312I4500s6sz0U**

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.		

UFA
Diretora Geral

DADOS BANCÁRIOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
NOME	**BANCO**	**AGENCIA**	**CONTA**	**OPERAÇÃO**
SINPROTIDEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA EM IMAGEM DIAGNOSTICA DO ESTADO DE	CEF	045	296290-0	003

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - DA TAXA ASSISTENCIAL

As empresas descontarão do salário base de seus empregados alcançados por esta norma coletiva de trabalho, um percentual de **2% (dois por cento)** para os sócios quites e **6% (seis por cento) para os não sócios e sócios não quites**, incidentes sobre o respectivo salário base do mês de novembro já corrigido, cujo recolhimento em favor do sindicato representativo da categoria profissional deverá ocorrer até o dia 10 do mês subsequente ao registro desta convenção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O recolhimento da taxa assistencial de que trata esta cláusula deverá ser efetuado mediante depósito em favor do SINPROTIDEPE nº 296.290-0, Agência 045, Operação 003 da Caixa Econômica Federal.

0001129

Rubrica: 352

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
352 - TAXA ASSISTENCIAL 7%							
Empregados							
417	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	12/2025	295,73	7,00	D	Percentual	
211	CAMILA RODRIGUES PINTO	12/2025	295,73	7,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
458	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	12/2025	295,73	7,00	D	Percentual	
78	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	12/2025	295,73	7,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	12/2025	295,73	7,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	12/2025	295,73	7,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	1.774,38	42,00			
		Total da empresa:	1.774,38	42,00			

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/01/2026 - 10h21

N° de controle: 15949360329327657 2 | Documento: 1021344

000151

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: **SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **09.832.494/0001-45**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **09.832.494/0001-45**

Agência: **45**

Conta: **1292000000577610241**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.774,38**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601071314I28646sSxu0**

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
Diretora Cel

DADOS BANCÁRIOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
NOME	BANCO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO
SINFARPE - SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CEF	45	577610241-0	1292

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL LABORAL.

Aos Farmacêuticos associados e não associados ao SINFARPE, será efetuado um desconto em folha de pagamento no valor de 7% (sete por cento) referente ao salário-base, recolhendo a respectiva importância para Caixa Econômica Federal, Agência 0045, Conta-Corrente 577610241-0, Operação: 1292, em favor do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de Pernambuco. O pagamento também poderá ser realizado via PIX, cuja chave é o CNPJ nº. 09.832.494/0001-45, ou mediante solicitação de boleto à secretaria do SINFARPE.

UPA S[illegible]
Fraida [illegible]
Diretora Geral

Rubrica: 361

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
361 - TAXA ASSISTENCIAL							
Empregados							
2	ABEL JOSE DOS SANTOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	12/2025	20,00	20,00	D	Valor	PERNAMBUCO
208	AURELICE MARIA BALBINO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
357	DAVID FRANCISCO LARESTE	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
466	ELIVANIA ALVES XAVIER	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
447	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	12/2025	20,00	20,00	D	Valor	
116	JAILSON VIEIRA DA SILVA	12/2025	20,00	20,00	D	Valor	PERNAMBUCO
398	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
334	KARLSON BARROS TRAJANO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
165	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
69	NEIDE DA SILVA FERREIRA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
88	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
55	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	12/2025	20,00	20,00	D	Valor	
98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	980,00	980,00			
		Total da empresa:	980,00	980,00			

UPA Ubaira
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 07/01/2026 - 10h21
Nº de controle: 159493603293276572 | Documento: 1021319

000154

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$ 980,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601071308I4588iqi430**

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
Diretora Geral

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
189	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
28	BETANIA MARIA GOMES	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
424	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
99	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	12/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
	Total da Rubrica:		546,48	36,00			
	Total da empresa:		546,48	36,00			

UFA Secretaria
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/01/2026 - 10h21

N° de controle: 159493603293276572 | Documento: 1021296

000156

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$ 546,48**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601071305I45880nXSq4**

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 SOCIAIS
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 000138 Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2025

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	220,00	1.541,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,86	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,89		162,70
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,43
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		92,46
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		246,76
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 2	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 1	264,87		264,87
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.065,58	1.082,84
Valor Líquido ⇨	982,74

BRADESCO 237

conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	2.065,58	2.065,58	165,23	851,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2025

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	220,00	1.541,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,86	
31	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,89		162,70
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,43
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		92,46
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		246,76
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 2	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 1	264,87		264,87
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.065,58	1.082,84
Valor Líquido ⇨	982,74

BRADESCO 237

conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	2.065,58	2.065,58	165,23	851,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 07/01/2026 - 10h21
N° de controle: 159493603293276572 | Documento: 1021276

000159

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$ 246,76**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202601071302I1837J0Rzwc**
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.		

UFAM
Inalda
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Mensalista **000160** Folha Mensal Dezembro de 2025

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	110,00	1.017,89	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	504,70	504,70	
3	HORAS FERIAS	110,00	1.017,89	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		625,23
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	504,70		504,70
812	INSS FERIAS	7,54		117,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,55
998	I.N.S.S.	7,50		87,72
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		212,99
357	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01		312,07
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 1	278,92		278,92
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 9633848	19,08		19,08
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 9633848	395,48		395,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.233,98	2.572,33
Valor Líquido ⇨	661,65

BRADESCO 237
conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.729,28	2.729,28	218,34	472,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Mensalista Folha Mensal Dezembro de 2025

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	110,00	1.017,89	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	504,70	504,70	
3	HORAS FERIAS	110,00	1.017,89	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		625,23
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	504,70		504,70
812	INSS FERIAS	7,54		117,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,55
998	I.N.S.S.	7,50		87,72
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		212,99
357	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01		312,07
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 1	278,92		278,92
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 9633848	19,08		19,08
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 9633848	395,48		395,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.233,98	2.572,33
Valor Líquido ⇨	661,65

BRADESCO 237
conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.729,28	2.729,28	218,34	472,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data / /

UPA Sotave
Eulda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/01/2026 - 10h21
N° de controle: 159493603293276572 | Documento: 9000027

000161

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: 0047 | Conta: 8489294990**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 525,06**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 528,76**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **07/01/2026**

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

XkSLwgwJ JFR9Cgck JbGd7H4V gYs@KvWE ztxrnwec upHykX4S crg6D*Wv 7B#bz7Dz
9#wbMglr WUcU@VSL N5SKE55s bxHICbbg owYjZhgX Zj7ndzQ9 qA2AKLwC qOwwh@rM
IncvcenY Er#VyyFo QCrZOKKV vd?jjfvV CkK*3vbe yqgOBwCG 72768658 14049005

UPA Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS JOVEM APRENDIZ)
(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

000163

Emissão: 02/01/2026
Horas: 22:49:41

Vinculos: 53

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: 712,99

1	HORAS NORMAIS	83,33	594,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,67	118,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,61 P				

ND: 0 Proventos: 1.016,60 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,58**
NF: 0 Base INSS: 1.016,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,60 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2025 a 12/12/2025

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: 712,99

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

Total Geral Proventos: 2.033,19 — Total Geral Descontos: 240,04
Líquido Geral: 1.793,15

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.307,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	85,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	556,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,67	118,83 P	998	I.N.S.S.	15,00	152,48 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,61 P				

Líquido Geral: 1.793,15

UFA Diretoria Geral

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	2.033,19
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.033,19
Segurados:	152,48
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	152,48
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	15,82
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	2.033,19
Valor do FGTS Aprendiz:	40,66
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:	818,79
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base 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:	818,77
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:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	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:	0
Licença sem vencimento:	0		

UBA SP
Diretora Geral

000165

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	33,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	17,56	17,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	144,15 D

ND: 1 Proventos: 1.854,72 Descontos: 1.072,51 Informativa: 74,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **782,21**
NF: 0 Base INSS: 1.854,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 926,36 Valor FGTS: 74,10 Base IRRF: 1.247,52

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	210,83 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	105,90	105,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	162,21 D

ND: 0 Proventos: 2.055,43 Descontos: 1.190,41 Informativa: 82,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **865,02**
NF: 0 Base INSS: 2.055,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.027,23 Valor FGTS: 82,17 Base IRRF: 1.448,23

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE , Situação: Trabalhando CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	40,95 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	22,52	22,52 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	144,85 D

ND: 0 Proventos: 1.862,55 Descontos: 1.078,17 Informativa: 74,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **784,38**
NF: 0 Base INSS: 1.862,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 929,23 Valor FGTS: 74,33 Base IRRF: 1.255,35

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

2	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.690,91 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	875,91	875,91 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.818,25 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	846,97	846,97 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.078,08 D

ND: 0 Proventos: 11.812,76 Descontos: 8.904,38 Informativa: 475,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.908,38**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.655,35 Base FGTS: 5.938,08 Valor FGTS: 475,04 Base IRRF: 10.861,14

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	297,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	178,60	178,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	435,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,59	268,67 D
				804	IRRF 13o	7,50	6,85 D

ND: 0 Proventos: 3.127,29 Descontos: 1.868,89 Informativa: 122,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.258,40**
NF: 0 Base INSS: 3.127,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.533,92 Valor FGTS: 122,71 Base IRRF: 2.520,09

EXTRATO MENSAL

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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	258,32 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	120,22	120,22 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,27	361,56 D
				804	IRRF 13o	15,00	99,96 D

ND: 0 Proventos: 3.901,36 Descontos: 2.403,27 Informativa: 156,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.498,09**
NF: 0 Base INSS: 3.901,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,61 Valor FGTS: 156,76 Base IRRF: 3.294,16

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	6.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.000,00	3.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	560,49 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	952,01	952,01 D
801	MEDIA VALOR 13o	9,00	2.326,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	302,49	302,49 D
[illegible]	VANTAGENS 13o	9,00	227,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	113,85 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,44	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.336,17 D

ND: 0 Proventos: 9.114,89 Descontos: 6.656,14 Informativa: 379,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.458,75**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 957,48 Base FGTS: 4.746,54 Valor FGTS: 379,72 Base IRRF: 8.163,27

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	143,24 D

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 1.065,54 Informativa: 73,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 779,06**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 922,30 Valor FGTS: 73,78 Base IRRF: 1.237,40

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	356,42 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	152,10	152,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	175,32 D

ND: 0 Proventos: 2.201,02 Descontos: 1.249,72 Informativa: 90,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 951,30**
NF: 0 Base INSS: 2.201,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.126,62 Valor FGTS: 90,12 Base IRRF: 1.593,82

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.224,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.005,65	2.005,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.812,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	973,37	973,37 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,07	718,48 D
				804	IRRF 13o	27,50	679,03 D

ND: 0 Proventos: 6.492,17 Descontos: 4.604,23 Informativa: 262,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.887,94**
NF: 0 Base INSS: 6.492,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.285,45 Valor FGTS: 262,83 Base IRRF: 5.773,69

Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 493 AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA — Situação: Trabalhando — CPF: 097.671.794-88 — Adm: 01/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA — C.B.O: 351605 — Filial: 1 — Salário: 2.128,09

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	532,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	266,01	266,01 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	75,90 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,95	37,95 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	45,59 D

ND: 0 Proventos: 607,92 Descontos: 349,55 Informativa: 24,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **258,37**
NF: 0 Base INSS: 607,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 303,96 Valor FGTS: 24,31 Base IRRF: 0,72

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
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	125,86 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	59,29	59,29 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	152,50 D

ND: Proventos: 1.947,46 Descontos: 1.122,59 Informativa: 78,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,87**
NF: 0 Base INSS: 1.947,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 977,37 Valor FGTS: 78,18 Base IRRF: 1.340,26

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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	559,26 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	300,31	300,31 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.240,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	620,44	620,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,67	425,90 D
				804	IRRF 13o	22,50	178,41 D

ND: 0 Proventos: 4.402,30 Descontos: 2.826,15 Informativa: 174,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.576,15**
NF: 0 Base INSS: 4.402,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.180,46 Valor FGTS: 174,43 Base IRRF: 3.795,10

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	201,88 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	111,04	111,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	159,34 D

ND: 2 Proventos: 2.023,48 Descontos: 1.181,18 Informativa: 80,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **842,30**
NF: 2 Base INSS: 2.023,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.001,64 Valor FGTS: 80,13 Base IRRF: 1.416,28

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	199,92 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	100,69	100,69 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	159,16 D

ND: 0 Proventos: 2.021,52 Descontos: 1.170,65 Informativa: 80,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **850,87**
NF: 0 Base INSS: 2.021,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.010,03 Valor FGTS: 80,80 Base IRRF: 1.414,32

UPA S... Inaldo Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	667,72 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	354,75	354,75 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,21	231,31 D

ND: 0 Proventos: 2.815,92 Descontos: 1.660,16 Informativa: 110,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.155,76**
NF: 0 Base INSS: 2.815,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.387,07 Valor FGTS: 110,96 Base IRRF: 2.208,72

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.117,21 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	66,37	66,37 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	120,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	531,43	531,43 D
[illegible]2	VANTAGENS 13o	12,00	10.303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	5.151,80	5.151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	4,87	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	4.099,20 D

ND: 2 Proventos: 19.541,47 Descontos: 14.800,42 Informativa: 783,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.741,05**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 11.384,06 Base FGTS: 9.791,87 Valor FGTS: 783,34 Base IRRF: 18.210,67

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: 712,99

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	653,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	326,79	326,79 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	69,89 D

ND: 0 Proventos: 931,87 Descontos: 535,83 Informativa: 9,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **396,04**
NF: 0 Base INSS: 931,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 465,93 Valor FGTS: 9,31 Base IRRF: 324,67

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: 1.518,00

[illegible]2	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	16,26 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,94	8,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	142,63 D

ND: 0 Proventos: 1.837,86 Descontos: 1.062,37 Informativa: 73,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **775,49**
NF: 0 Base INSS: 1.837,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 918,12 Valor FGTS: 73,44 Base IRRF: 1.230,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2025 a 03/12/2025

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	13,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	7,45	7,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	142,39 D

ND: 0 Proventos: 1.835,15 Descontos: 1.060,64 Informativa: 73,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,51**
NF: 0 Base INSS: 1.835,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 916,90 Valor FGTS: 73,35 Base IRRF: 1.227,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2025 a 04/12/2025

UBAIRA Instalações Diretoria Geral

EXTRATO MENSAL

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: 2.609,88

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.609,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.304,94	1.304,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,34	243,02 D

ND: 1 Proventos: 2.913,48 Descontos: 1.699,76 Informativa: 116,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.213,72**
NF: 1 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.456,74 Valor FGTS: 116,53 Base IRRF: 2.306,28

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Acidente trabalho 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: 2.128,09

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.128,09 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	620,70	620,70 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	485,71 P	8416	DESCONTO HORAS AFAST ACID TRA	0,00	1.215,58 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	141,67	141,67 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	88,55 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,66	130,39 D

ND: 0 Proventos: 2.917,40 Descontos: 2.196,89 Informativa: 116,69 Informativa Dedutora: 607,79 **Líquido:** **720,51**
NF: 0 Base INSS: 1.701,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.458,69 Valor FGTS: 116,69 Base IRRF: 1.094,62
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 00/00/0000

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.224,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.005,65	2.005,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	892,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	472,90	472,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,58	589,75 D
				804	IRRF 13o	27,50	456,77 D

ND: 0 Proventos: 5.572,64 Descontos: 3.752,77 Informativa: 229,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.819,87**
NF: 0 Base INSS: 5.572,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.866,39 Valor FGTS: 229,31 Base IRRF: 4.965,44

Empr.: 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	204,24 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	102,90	102,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,96	175,26 D

ND: 0 Proventos: 2.200,44 Descontos: 1.276,26 Informativa: 87,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,18**
NF: 0 Base INSS: 2.200,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,44 Valor FGTS: 87,95 Base IRRF: 1.593,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	507,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	279,11	279,11 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	135,21 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,57	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.564,80 D

ND: 0 Proventos: 9.946,28 Descontos: 7.447,33 Informativa: 401,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.498,95**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.788,87 Base FGTS: 5.015,37 Valor FGTS: 401,22 Base IRRF: 8.994,66

UBAIRA
Inês dos Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 014.024.104-33 — Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	162,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	79,66	79,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,83 D

ND: 0 Proventos: 1.984,49 Descontos: 1.146,29 Informativa: 79,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **838,20**
NF: 0 Base INSS: 1.984,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 994,03 Valor FGTS: 79,52 Base IRRF: 1.377,29

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.056,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	514,83	514,83 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,17	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.299,42 D

ND: 2 Proventos: 9.360,42 Descontos: 6.917,67 Informativa: 375,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.442,75**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.203,01 Base FGTS: 4.693,79 Valor FGTS: 375,50 Base IRRF: 8.029,62

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	617,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	285,98	285,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,78	291,25 D
				804	IRRF 13o	7,50	20,96 D

ND: 0 Proventos: 3.315,42 Descontos: 1.947,12 Informativa: 134,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.368,30**
NF: 0 Base INSS: 3.315,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,51 Valor FGTS: 134,44 Base IRRF: 2.708,22

Empr.: 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	309,52 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	129,50	129,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	435,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,60	270,09 D
				804	IRRF 13o	7,50	7,73 D

ND: 0 Proventos: 3.139,06 Descontos: 1.822,09 Informativa: 127,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.316,97**
NF: 0 Base INSS: 3.139,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.594,79 Valor FGTS: 127,58 Base IRRF: 2.531,86

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: 2.035,78

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.696,48 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	848,24	848,24 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	152,68 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,01	359,54 D

ND: 2 Proventos: 1.949,48 Descontos: 1.486,96 Informativa: 77,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **462,52**
NF: 2 Base INSS: 1.949,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 974,74 Valor FGTS: 77,97 Base IRRF: 1.058,08

UPA Ubaira
Izabella Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 473 DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 033.878.734-84 Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	770,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,25	385,25 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	1,34 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,84	0,84 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	75,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	69,27 D

ND: 0 Proventos: 923,64 Descontos: 531,26 Informativa: 36,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **392,38**
NF: 0 Base INSS: 923,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 461,65 Valor FGTS: 36,93 Base IRRF: 316,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.026,63 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	564,65	564,65 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,20	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.395,39 D

ND: 0 Proventos: 9.330,23 Descontos: 7.063,46 Informativa: 369,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.266,77**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.172,82 Base FGTS: 4.613,78 Valor FGTS: 369,10 Base IRRF: 8.378,61

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.047,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.523,62	1.523,62 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	24,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	26,81	26,81 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	471,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	235,60	235,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,99	318,54 D
				804	IRRF 13o	15,00	32,60 D

ND: 2 Proventos: 3.542,81 Descontos: 2.137,17 Informativa: 140,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.405,64**
NF: 0 Base INSS: 3.542,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.756,78 Valor FGTS: 140,54 Base IRRF: 2.845,09

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	20,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,10	11,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	142,98 D

ND: 0 Proventos: 1.841,77 Descontos: 1.064,88 Informativa: 73,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **776,89**
NF: 0 Base INSS: 1.841,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 919,87 Valor FGTS: 73,58 Base IRRF: 1.234,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/12/2025 a 06/12/2025

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	273,34 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	142,96	142,96 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	167,84 D

ND: 0 Proventos: 2.117,94 Descontos: 1.233,10 Informativa: 84,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **884,84**
NF: 0 Base INSS: 2.117,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.052,68 Valor FGTS: 84,21 Base IRRF: 1.510,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2025 a 06/12/2025

URA [illegible] Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE Situação: Trabalhando 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	40,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	22,03	22,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	144,77 D

ND: 0 Proventos: 1.861,65 Descontos: 1.077,60 Informativa: 74,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **784,05**
NF: 0 Base INSS: 1.861,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 928,82 Valor FGTS: 74,30 Base IRRF: 1.254,45

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.298,38 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	860,46	860,46 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.564,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	631,08	631,08 D
[illegible]2	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,52	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.900,35 D

ND: 0 Proventos: 11.166,44 Descontos: 8.495,31 Informativa: 441,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.671,13**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.009,03 Base FGTS: 5.523,10 Valor FGTS: 441,84 Base IRRF: 10.214,82

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	75,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	39,75	39,75 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	148,00 D

ND: 0 Proventos: 1.897,47 Descontos: 1.098,55 Informativa: 75,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **798,92**
NF: 0 Base INSS: 1.897,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 946,92 Valor FGTS: 75,75 Base IRRF: 1.290,27

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
Carg[illegible] 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.138,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	569,25	569,25 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,57	120,68 D

ND: 0 Proventos: 1.593,90 Descontos: 917,63 Informativa: 63,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **676,27**
NF: 0 Base INSS: 1.593,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 796,95 Valor FGTS: 63,75 Base IRRF: 986,70

Empr.: 158 DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 059.262.684-94 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	221,72 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	75,00	75,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	435,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,51	259,55 D
				804	IRRF 13o	7,50	1,14 D

ND: 0 Proventos: 3.051,26 Descontos: 1.750,46 Informativa: 124,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.300,80**
NF: 0 Base INSS: 3.051,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.561,49 Valor FGTS: 124,91 Base IRRF: 2.444,06

UPA S[illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	585,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	303,27	303,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	195,95 D

ND: 1 Proventos: 2.430,30 Descontos: 1.421,52 Informativa: 96,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.008,78**
NF: 1 Base INSS: 2.430,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.204,73 Valor FGTS: 96,37 Base IRRF: 1.823,10

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	435,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,23	232,94 D

ND: Proventos: 2.829,54 Descontos: 1.647,71 Informativa: 113,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.181,83**
NF: 0 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.414,77 Valor FGTS: 113,18 Base IRRF: 2.222,34

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: 1.729,05

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.729,05 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	864,53	864,53 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	295,83 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	151,62	151,62 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	186,79 D

ND: 0 Proventos: 2.328,48 Descontos: 1.354,74 Informativa: 92,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **973,74**
NF: 0 Base INSS: 2.328,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.160,53 Valor FGTS: 92,84 Base IRRF: 1.721,28

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	759,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	379,50	379,50 D
[illegible]0	MEDIA HORAS 13o	6,00	33,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,28	8,28 D
[illegible]2	VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	75,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	70,79 D

ND: 0 Proventos: 943,92 Descontos: 534,47 Informativa: 38,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **409,45**
NF: 0 Base INSS: 943,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 480,24 Valor FGTS: 38,41 Base IRRF: 336,72

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: 2.609,88

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.609,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.304,94	1.304,94 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	74,16 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40,79	40,79 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,43	251,92 D

ND: 0 Proventos: 2.987,64 Descontos: 1.749,45 Informativa: 119,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.238,19**
NF: 0 Base INSS: 2.987,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.490,11 Valor FGTS: 119,20 Base IRRF: 2.380,44

UFA SOCIAIS
Inalda
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	885,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	442,75	442,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	110,77 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	54,10	54,10 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	177,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	88,55 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	88,00 D

ND: 2 Proventos: 1.173,37 Descontos: 673,40 Informativa: 47,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 499,97**
NF: 2 Base INSS: 1.173,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 587,97 Valor FGTS: 47,03 Base IRRF: 566,17

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	207,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	105,31	105,31 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	161,90 D

ND: 0 Proventos: 2.051,93 Descontos: 1.189,51 Informativa: 81,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 862,42**
NF: 0 Base INSS: 2.051,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.024,32 Valor FGTS: 81,94 Base IRRF: 1.444,73

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
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.224,69

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.224,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.005,65	2.005,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	881,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	287,80	287,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,58	588,14 D
				804	IRRF 13o	27,50	453,61 D

ND: 0 Proventos: 5.561,15 Descontos: 3.562,90 Informativa: 243,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.998,25**
NF: 0 Base INSS: 5.561,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.040,00 Valor FGTS: 243,20 Base IRRF: 4.953,95

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: 1.541,00

.2	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	80,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	34,38	34,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	150,51 D

ND: 0 Proventos: 1.925,40 Descontos: 1.107,19 Informativa: 77,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 818,21**
NF: 0 Base INSS: 1.925,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,72 Valor FGTS: 77,49 Base IRRF: 1.318,20

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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	251,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	138,44	138,44 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,26	360,77 D
				804	IRRF 13o	15,00	98,97 D

ND: 0 Proventos: 3.894,74 Descontos: 2.419,71 Informativa: 154,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.475,03**
NF: 0 Base INSS: 3.894,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.934,77 Valor FGTS: 154,78 Base IRRF: 3.287,54

UPA [illegible] Inaiá [illegible] Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	175,31 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	87,03	87,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	159,02 D

ND: 0 Proventos: 2.019,91 Descontos: 1.168,35 Informativa: 80,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **851,56**
NF: 0 Base INSS: 2.019,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.010,58 Valor FGTS: 80,84 Base IRRF: 1.412,71

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	198,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	101,20	101,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	161,12 D

ND: 0 Proventos: 2.043,24 Descontos: 1.184,62 Informativa: 81,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **858,62**
NF: 0 Base INSS: 2.043,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.019,74 Valor FGTS: 81,57 Base IRRF: 1.436,04

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando 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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	376,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	199,76	199,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,35	375,74 D
				804	IRRF 13o	15,00	117,68 D

ND: 0 Proventos: 4.019,49 Descontos: 2.514,71 Informativa: 159,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.504,78**
NF: 0 Base INSS: 4.019,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.998,20 Valor FGTS: 159,85 Base IRRF: 3.412,29

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	483,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	204,25	204,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	186,75 D

ND: 2 Proventos: 2.328,01 Descontos: 1.313,30 Informativa: 96,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.014,71**
NF: 1 Base INSS: 2.328,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.201,46 Valor FGTS: 96,11 Base IRRF: 1.720,81

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	996,43 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	545,03	545,03 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	990,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	514,83	514,83 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,25	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.659,60 D

ND: 0 Proventos: 10.290,99 Descontos: 7.822,88 Informativa: 406,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.468,11**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.133,58 Base FGTS: 5.079,33 Valor FGTS: 406,34 Base IRRF: 9.339,37

UBAIRA Lucia Santos Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.732,40 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.366,20	1.366,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.092,96 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	546,48	546,48 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,21	352,44 D
				804	IRRF 13o	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 2.353,68 Informativa: 153,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.471,68**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.912,68 Valor FGTS: 153,01 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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	264,95 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	142,08	142,08 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,27	362,36 D
				804	IRRF 13o	15,00	100,96 D

ND: 0 Proventos: 3.907,99 Descontos: 2.426,93 Informativa: 155,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.481,06**
NF: 0 Base INSS: 3.907,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.944,38 Valor FGTS: 155,55 Base IRRF: 3.300,79

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.596,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	798,09	798,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	20,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	71,94	71,94 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	290,19 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	145,09	145,09 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,81	148,85 D

ND: 2 Proventos: 1.906,91 Descontos: 1.163,97 Informativa: 71,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **742,94**
NF: 0 Base INSS: 1.906,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 891,79 Valor FGTS: 71,34 Base IRRF: 1.299,71

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: 1.541,00

.	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	327,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	152,69	152,69 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,95	172,75 D

ND: 0 Proventos: 2.172,51 Descontos: 1.247,74 Informativa: 87,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,77**
NF: 0 Base INSS: 2.172,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.097,52 Valor FGTS: 87,80 Base IRRF: 1.565,31

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	798,09 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	399,04	399,04 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	50,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	67,44 D

ND: 1 Proventos: 899,29 Descontos: 517,08 Informativa: 35,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **382,21**
NF: 1 Base INSS: 899,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 449,65 Valor FGTS: 35,97 Base IRRF: 292,09

UPA SOLIMÕES
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	60,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	33,45	33,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	146,64 D

ND: 0 Proventos: 1.882,42 Descontos: 1.090,89 Informativa: 75,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **791,53**
NF: 0 Base INSS: 1.882,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 938,17 Valor FGTS: 75,05 Base IRRF: 1.275,22

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: 14.077,98

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	14.077,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.038,99	7.038,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,62	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.784,51 D

ND: 0 Proventos: 14.381,58 Descontos: 10.926,92 Informativa: 575,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.454,66**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.224,17 Base FGTS: 7.190,79 Valor FGTS: 575,26 Base IRRF: 13.429,96

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,94	170,56 D

ND: 0 Proventos: 2.148,20 Descontos: 1.244,66 Informativa: 85,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **903,54**
NF: 0 Base INSS: 2.148,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.074,10 Valor FGTS: 85,92 Base IRRF: 1.541,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2025 a 04/12/2025

Empr.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES | Situação: Trabalhando | 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.265,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	632,50	632,50 D
80	MEDIA HORAS 13o	10,00	427,03 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	231,58	231,58 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	152,28 D

ND: 2 Proventos: 1.945,03 Descontos: 1.142,86 Informativa: 76,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **802,17**
NF: 0 Base INSS: 1.945,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,45 Valor FGTS: 76,35 Base IRRF: 1.337,83

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.816,46 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.337,10	1.337,10 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	1.708,97 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	794,27	794,27 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,79	443,14 D
				804	IRRF 13o	15,00	161,31 D

ND: 2 Proventos: 4.525,43 Descontos: 2.735,82 Informativa: 191,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.789,61**
NF: 0 Base INSS: 4.525,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.394,06 Valor FGTS: 191,52 Base IRRF: 3.703,11

UBA SECRETARIA
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	31,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	17,06	17,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	143,96 D

ND: 2 Proventos: 1.852,61 Descontos: 1.071,82 Informativa: 73,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 780,79**
NF: 2 Base INSS: 1.852,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 924,75 Valor FGTS: 73,98 Base IRRF: 1.245,41

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	183,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	91,41	91,41 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	157,64 D

ND: 0 Proventos: 2.004,66 Descontos: 1.159,85 Informativa: 80,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 844,81**
NF: 0 Base INSS: 2.004,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.002,45 Valor FGTS: 80,19 Base IRRF: 1.397,46

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	4.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.000,00	2.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	564,65 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	508,42	508,42 D
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	813,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	352,90	352,90 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	75,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,56	583,77 D
				804	IRRF 13o	27,50	445,02 D

ND: 0 Proventos: 5.529,92 Descontos: 3.966,01 Informativa: 207,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.563,91**
NF: 0 Base INSS: 5.529,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.592,70 Valor FGTS: 207,41 Base IRRF: 4.922,72

Empr.: 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: 1.769,12

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.769,12 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	884,56	884,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	163,77 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 1.200,13 Informativa: 82,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 872,59**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.036,36 Valor FGTS: 82,90 Base IRRF: 1.465,52

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	226,72 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	114,76	114,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	161,57 D

ND: 1 Proventos: 2.048,32 Descontos: 1.187,13 Informativa: 81,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 861,19**
NF: 1 Base INSS: 2.048,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.022,76 Valor FGTS: 81,82 Base IRRF: 1.441,12

UPA 24 HORAS
Ineide dos Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.412,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,29	706,29 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	246,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	136,85	136,85 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	556,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	278,30	278,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	176,62 D

ND: 2 Proventos: 2.215,51 Descontos: 1.298,06 Informativa: 87,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 917,45**
NF: 1 Base INSS: 2.215,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.094,07 Valor FGTS: 87,52 Base IRRF: 1.608,31

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.391,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	695,75	695,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	3,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,03	2,03 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,64	127,83 D

ND: 0 Proventos: 1.673,44 Descontos: 964,76 Informativa: 66,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 708,68**
NF: 0 Base INSS: 1.673,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 836,51 Valor FGTS: 66,92 Base IRRF: 1.066,24

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA — Situação: Afast direitos integrais — 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.224,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.005,65	2.005,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	986,14 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	532,79	532,79 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,64	602,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	482,50 D

ND: 0 Proventos: 5.666,23 Descontos: 3.851,49 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,74**
NF: 0 Base INSS: 5.666,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,09 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 5.059,03
Afastamento direitos integrais: 26/09/2025 a 00/00/0000

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	177,34 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	87,60	87,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	157,13 D

ND: 1 Proventos: 1.998,94 Descontos: 1.155,53 Informativa: 80,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 843,41**
NF: 1 Base INSS: 1.998,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,54 Valor FGTS: 80,04 Base IRRF: 1.391,74

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	296,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	153,18	153,18 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,94	169,95 D

ND: 0 Proventos: 2.141,40 Descontos: 1.245,43 Informativa: 85,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 895,97**
NF: 0 Base INSS: 2.141,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.065,92 Valor FGTS: 85,27 Base IRRF: 1.534,20

UPA Materna
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Férias CPF: 065.639.684-90 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	48,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	25,84	25,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	145,50 D

ND: 0 Proventos: 1.869,77 Descontos: 1.082,14 Informativa: 74,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **787,63**
NF: 0 Base INSS: 1.869,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 933,13 Valor FGTS: 74,65 Base IRRF: 1.262,57

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	885,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	442,75	442,75 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	177,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	88,55 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	79,69 D

ND: Proventos: 1.062,60 Descontos: 610,99 Informativa: 42,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **451,61**
NF: 0 Base INSS: 1.062,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 531,30 Valor FGTS: 42,50 Base IRRF: 455,40

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: 3.582,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.686,64 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.343,32	1.343,32 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	227,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	113,85 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,34	243,12 D

ND: 0 Proventos: 2.914,34 Descontos: 1.700,29 Informativa: 116,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.214,05**
NF: 0 Base INSS: 2.914,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.457,17 Valor FGTS: 116,57 Base IRRF: 2.307,14

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	413,51 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	278,96	278,96 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,57	266,76 D
				804	IRRF 13o	7,50	5,65 D

ND: 0 Proventos: 3.111,37 Descontos: 1.900,30 Informativa: 118,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.211,07**
NF: 0 Base INSS: 3.111,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.483,48 Valor FGTS: 118,67 Base IRRF: 2.504,17

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	223,94 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	96,26	96,26 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	163,39 D

ND: 0 Proventos: 2.068,54 Descontos: 1.181,95 Informativa: 83,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **886,59**
NF: 0 Base INSS: 2.068,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.049,98 Valor FGTS: 83,99 Base IRRF: 1.461,34

UPA Soraia Inaldo Santos Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	418,92 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	230,41	230,41 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,99	180,94 D

ND: 0 Proventos: 2.263,52 Descontos: 1.333,65 Informativa: 88,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **929,87**
NF: 0 Base INSS: 2.263,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.110,81 Valor FGTS: 88,86 Base IRRF: 1.656,32

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	276,69 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	116,38	116,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,93	168,14 D

ND: 0 Proventos: 2.121,29 Descontos: 1.206,82 Informativa: 86,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **914,47**
NF: 0 Base INSS: 2.121,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.082,61 Valor FGTS: 86,60 Base IRRF: 1.514,09

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.412,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,29	706,29 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	341,03 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	177,53	177,53 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	556,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	278,30	278,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	185,14 D

ND: 2 Proventos: 2.310,21 Descontos: 1.347,26 Informativa: 91,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **962,95**
NF: 2 Base INSS: 2.310,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.148,09 Valor FGTS: 91,84 Base IRRF: 1.703,01

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	122,11 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	23,31	23,31 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	154,23 D

ND: 0 Proventos: 1.966,71 Descontos: 1.099,84 Informativa: 81,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **866,87**
NF: 0 Base INSS: 1.966,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.021,10 Valor FGTS: 81,68 Base IRRF: 1.359,51

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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	387,49 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	205,83	205,83 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,36	377,06 D
				804	IRRF 13o	15,00	119,34 D

ND: 0 Proventos: 4.030,53 Descontos: 2.523,76 Informativa: 160,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.506,77**
NF: 0 Base INSS: 4.030,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.003,17 Valor FGTS: 160,25 Base IRRF: 3.423,33

UPA Ubaira
Ivalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	203,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	101,81	101,81 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,96	175,21 D

ND: 3 Proventos: 2.199,78 Descontos: 1.275,12 Informativa: 87,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,66**
NF: 2 Base INSS: 2.199,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,87 Valor FGTS: 87,98 Base IRRF: 1.455,80

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	128,42 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,52 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	25,30 P				

ND: ^ Proventos: 153,72 Descontos: 11,52 Informativa: 12,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **142,20**
NF: Base INSS: 153,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 153,72 Valor FGTS: 12,29 Base IRRF: -453,48

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.623,90 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	1.289,53	1.289,53 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2.449,62 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	855,93	855,93 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,11	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.456,15 D

ND: 1 Proventos: 13.377,12 Descontos: 10.205,03 Informativa: 526,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.172,09**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.219,71 Base FGTS: 6.579,86 Valor FGTS: 526,38 Base IRRF: 12.235,91

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.751,30 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.235,43	2.235,43 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	4.278,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	863,58	863,58 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,64	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.771,33 D

ND: 0 Proventos: 14.333,64 Descontos: 10.973,76 Informativa: 566,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.359,88**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.176,23 Base FGTS: 7.082,83 Valor FGTS: 566,62 Base IRRF: 13.382,02

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.251,76 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	930,81	930,81 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.692,38 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	669,86	669,86 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.197,70 D

ND: 0 Proventos: 12.247,74 Descontos: 9.401,79 Informativa: 479,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.845,95**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.090,33 Base FGTS: 5.995,27 Valor FGTS: 479,62 Base IRRF: 11.296,12

UPA Ubaira Inaldo Santos Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO — Situação: Trabalhando — 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.265,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	632,50	632,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	4,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,07	2,07 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	114,29 D

ND: 0 Proventos: 1.522,91 Descontos: 875,36 Informativa: 60,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 647,55**
NF: 0 Base INSS: 1.522,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 761,84 Valor FGTS: 60,94 Base IRRF: 915,71

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.391,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	695,75	695,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	205,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	104,49	104,49 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	145,97 D

ND: 0 Proventos: 1.874,89 Descontos: 1.085,36 Informativa: 74,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 789,53**
NF: 0 Base INSS: 1.874,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 935,50 Valor FGTS: 74,84 Base IRRF: 1.267,69

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
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.732,40

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.732,40 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.366,20	1.366,20 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	486,86 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	267,78	267,78 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.092,96 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	546,48	546,48 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,58	413,29 D
				804	IRRF 13o	15,00	161,59 D

ND: 1 Proventos: 4.312,22 Descontos: 2.755,34 Informativa: 170,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.556,88**
NF: 1 Base INSS: 4.312,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,76 Valor FGTS: 170,54 Base IRRF: 3.705,02

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: 3.408,34

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.408,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.704,17	1.704,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,13	338,83 D
				804	IRRF 13o	15,00	71,55 D

ND: 0 Proventos: 3.711,94 Descontos: 2.266,35 Informativa: 148,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.445,59**
NF: 0 Base INSS: 3.711,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,97 Valor FGTS: 148,47 Base IRRF: 3.104,74

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: 3.424,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.424,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.712,00	1.712,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,14	340,71 D
				804	IRRF 13o	15,00	73,90 D

ND: 0 Proventos: 3.727,60 Descontos: 2.278,41 Informativa: 149,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.449,19**
NF: 0 Base INSS: 3.727,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,80 Valor FGTS: 149,10 Base IRRF: 3.120,40

UPA [illegible] Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	159,28 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	77,67	77,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,50 D

ND: 0 Proventos: 1.980,88 Descontos: 1.143,97 Informativa: 79,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 836,91**
NF: 0 Base INSS: 1.980,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 992,41 Valor FGTS: 79,39 Base IRRF: 1.373,68

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	178,25 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	90,09	90,09 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	157,21 D

ND: 0 Proventos: 1.999,85 Descontos: 1.158,10 Informativa: 79,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 841,75**
NF: 0 Base INSS: 1.999,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,96 Valor FGTS: 79,91 Base IRRF: 1.392,65

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	244,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	124,35	124,35 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	165,23 D

ND: 2 Proventos: 2.088,97 Descontos: 1.211,88 Informativa: 83,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 877,09**
NF: 2 Base INSS: 2.088,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.042,32 Valor FGTS: 83,38 Base IRRF: 1.481,77

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS | Situação: Férias | 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	43,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	24,01	24,01 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	145,10 D

ND: 0 Proventos: 1.865,26 Descontos: 1.079,91 Informativa: 74,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 785,35**
NF: 0 Base INSS: 1.865,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 930,45 Valor FGTS: 74,43 Base IRRF: 1.258,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.454,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	725,68	725,68 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,85	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.788,12 D

ND: 0 Proventos: 10.758,34 Descontos: 8.117,22 Informativa: 430,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.641,12**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.600,93 Base FGTS: 5.380,86 Valor FGTS: 430,46 Base IRRF: 9.806,72

UPA [illegible] Inaldo Santos Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 329 LUARA VITORIA CANDIDO Situação: Trabalhando CPF: 709.169.594-14 Adm: 23/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	233,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	187,23	187,23 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,36	245,22 D

ND: 0 Proventos: 2.931,84 Descontos: 1.781,38 Informativa: 111,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.150,46**
NF: 0 Base INSS: 2.931,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.395,68 Valor FGTS: 111,65 Base IRRF: 2.324,64

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: 3.582,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.582,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.791,10	1.791,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,26	359,69 D
				804	IRRF 13o	15,00	97,63 D

ND: 1 Proventos: 3.885,79 Descontos: 2.400,22 Informativa: 155,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.485,57**
NF: 1 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.942,89 Valor FGTS: 155,43 Base IRRF: 3.278,59

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	5.333,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	158,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	27,68	27,68 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	202,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	2.666,67 P	825	INSS 13o SALARIO	11,14	951,62 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	4,00	79,08 P	804	IRRF 13o	27,50	1.074,03 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	101,20 P				

ND: 2 Proventos: 8.540,85 Descontos: 6.205,13 Informativa: 348,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.335,72**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 383,44 Base FGTS: 4.361,37 Valor FGTS: 348,90 Base IRRF: 7.210,05

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	245,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	135,29	135,29 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,98	179,02 D

ND: 0 Proventos: 2.242,18 Descontos: 1.312,41 Informativa: 88,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **929,77**
NF: 0 Base INSS: 2.242,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.108,79 Valor FGTS: 88,70 Base IRRF: 1.634,98

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	38,75 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	825	INSS 13o SALARIO	8,17	223,52 D

ND: 3 Proventos: 2.736,61 Descontos: 1.572,45 Informativa: 111,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.164,16**
NF: 1 Base INSS: 2.736,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.387,68 Valor FGTS: 111,01 Base IRRF: 1.944,32

UPA 24H Inalda Santos Diretora Geral

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.087,02 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	548,04	548,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,13	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.255,58 D

ND: 3 Proventos: 9.390,62 Descontos: 6.907,04 Informativa: 375,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.483,58**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.233,21 Base FGTS: 4.690,78 Valor FGTS: 375,26 Base IRRF: 7.870,23

Empr.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Férias 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	485,61 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	147,31	147,31 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	435,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,78	291,22 D
				804	IRRF 13o	7,50	20,94 D

ND: 0 Proventos: 3.315,15 Descontos: 1.874,24 Informativa: 140,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.440,91**
NF: 0 Base INSS: 3.315,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.753,07 Valor FGTS: 140,24 Base IRRF: 2.707,95

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: 1.729,05

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.729,05 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	864,53	864,53 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	213,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	105,33	105,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,99	179,33 D

ND: 4 Proventos: 2.245,66 Descontos: 1.300,99 Informativa: 89,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **944,67**
NF: 2 Base INSS: 2.245,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.124,00 Valor FGTS: 89,92 Base IRRF: 1.307,97

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
Carc 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.522,41 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	1.433,90	1.433,90 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2.607,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	762,90	762,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,08	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.523,68 D

ND: 0 Proventos: 13.433,10 Descontos: 10.323,90 Informativa: 526,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.109,20**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.275,69 Base FGTS: 6.584,50 Valor FGTS: 526,76 Base IRRF: 12.481,48

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	304,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	145,49	145,49 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,07	197,97 D

ND: 0 Proventos: 2.452,68 Descontos: 1.417,56 Informativa: 98,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.035,12**
NF: 0 Base INSS: 2.452,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.233,09 Valor FGTS: 98,64 Base IRRF: 1.845,48

UPA Santa Inah... Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.454,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	725,68	725,68 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,85	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.788,12 D

ND: 0 Proventos: 10.758,34 Descontos: 8.117,22 Informativa: 430,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.641,12**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.600,93 Base FGTS: 5.380,86 Valor FGTS: 430,46 Base IRRF: 9.806,72

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	200,23 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	99,53	99,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	159,19 D

ND: 0 Proventos: 2.021,83 Descontos: 1.169,52 Informativa: 80,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **852,31**
NF: 0 Base INSS: 2.021,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.011,50 Valor FGTS: 80,92 Base IRRF: 1.414,63

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 043.264.934-45 Adm: 15/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	304,61 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	113,85	113,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	435,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,60	269,50 D
				804	IRRF 13o	7,50	7,36 D

ND: 1 Proventos: 3.134,15 Descontos: 1.805,48 Informativa: 128,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.328,67**
NF: 1 Base INSS: 3.134,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.605,53 Valor FGTS: 128,44 Base IRRF: 2.526,95

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
Car 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	798,09 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	399,04	399,04 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	93,53 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	43,17	43,17 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	50,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	74,46 D

ND: 0 Proventos: 992,82 Descontos: 567,27 Informativa: 40,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **425,55**
NF: 0 Base INSS: 992,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 500,01 Valor FGTS: 40,00 Base IRRF: 385,62

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: 712,99

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	653,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	326,79	326,79 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	69,89 D

ND: 0 Proventos: 931,87 Descontos: 535,83 Informativa: 9,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **396,04**
NF: 0 Base INSS: 931,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 465,93 Valor FGTS: 9,31 Base IRRF: 324,67

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES Situação: Trabalhando 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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	178,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	89,30	89,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	159,33 D

ND: 0 Proventos: 2.023,42 Descontos: 1.170,93 Informativa: 80,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **852,49**
NF: 0 Base INSS: 2.023,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.011,82 Valor FGTS: 80,94 Base IRRF: 1.416,22

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: 3.073,23

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.073,23 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.536,62	1.536,62 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,84	298,62 D
				804	IRRF 13o	7,50	25,56 D

ND: 0 Proventos: 3.376,83 Descontos: 2.012,60 Informativa: 135,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.364,23**
NF: 0 Base INSS: 3.376,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.688,41 Valor FGTS: 135,07 Base IRRF: 2.769,63

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	7,23 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	3,98	3,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,75	141,82 D

ND: 3 Proventos: 1.828,83 Descontos: 1.056,60 Informativa: 73,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **772,23**
NF: 2 Base INSS: 1.828,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 914,05 Valor FGTS: 73,12 Base IRRF: 1.118,24

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANT/ 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	885,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	442,75	442,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	3,86 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,32	2,32 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	177,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	88,55 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	79,98 D

ND: 0 Proventos: 1.066,46 Descontos: 613,60 Informativa: 42,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **452,86**
NF: 0 Base INSS: 1.066,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 532,84 Valor FGTS: 42,62 Base IRRF: 459,26

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	290,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	138,27	138,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,07	196,75 D

ND: 0 Proventos: 2.439,18 Descontos: 1.409,12 Informativa: 98,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.030,06**
NF: 0 Base INSS: 2.439,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.226,81 Valor FGTS: 98,14 Base IRRF: 1.831,98

UPA Soares Paulo Santos Diretoria Geral

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	93,21 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	41,01	41,01 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,98	178,95 D

ND: 2 Proventos: 2.241,41 Descontos: 1.294,06 Informativa: 90,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **947,35**
NF: 2 Base INSS: 2.241,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.126,30 Valor FGTS: 90,10 Base IRRF: 1.634,21

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	37,28 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	20,51	20,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,96	173,92 D

ND: 0 Proventos: 2.185,48 Descontos: 1.268,53 Informativa: 87,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **916,95**
NF: 0 Base INSS: 2.185,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.090,87 Valor FGTS: 87,26 Base IRRF: 1.578,28

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.298,38 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	752,24	752,24 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.367,71 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	680,90	680,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,67	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.846,24 D

ND: 0 Proventos: 10.969,69 Descontos: 8.382,80 Informativa: 430,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.586,89**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.812,28 Base FGTS: 5.384,75 Valor FGTS: 430,78 Base IRRF: 10.018,07

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
Car 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	149,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	77,01	77,01 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	154,64 D

ND: 0 Proventos: 1.971,24 Descontos: 1.142,45 Informativa: 78,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **828,79**
NF: 0 Base INSS: 1.971,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,43 Valor FGTS: 78,67 Base IRRF: 1.364,04

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	198,72 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	106,65	106,65 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	159,05 D

ND: 0 Proventos: 2.020,32 Descontos: 1.176,50 Informativa: 80,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **843,82**
NF: 0 Base INSS: 2.020,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.002,87 Valor FGTS: 80,22 Base IRRF: 1.413,12

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.224,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.005,65	2.005,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.238,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	489,82	489,82 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,78	638,14 D
				804	IRRF 13o	27,50	543,31 D

ND: 0 Proventos: 5.918,28 Descontos: 3.904,62 Informativa: 255,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.013,66**
NF: 0 Base INSS: 5.918,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.195,11 Valor FGTS: 255,60 Base IRRF: 5.280,14

Empr.: 79 PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO — 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: 1.625,02

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.625,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	812,51	812,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,98	178,12 D

ND: 0 Proventos: 2.232,22 Descontos: 1.294,23 Informativa: 89,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 937,99**
NF: 0 Base INSS: 2.232,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.116,11 Valor FGTS: 89,28 Base IRRF: 1.625,02

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: 4.043,70

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.043,70 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.021,85	2.021,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,62	418,20 D
				804	IRRF 13o	15,00	166,86 D

ND: 0 Proventos: 4.347,30 Descontos: 2.758,71 Informativa: 173,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,59**
NF: 0 Base INSS: 4.347,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.173,65 Valor FGTS: 173,89 Base IRRF: 3.740,10

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	79,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	42,18	42,18 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	150,36 D

ND: 0 Proventos: 1.923,72 Descontos: 1.114,84 Informativa: 76,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 808,88**
NF: 0 Base INSS: 1.923,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 959,24 Valor FGTS: 76,73 Base IRRF: 1.316,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2025 a 07/12/2025

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA — 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	102,28 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,90	51,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	166,09 D

ND: 0 Proventos: 2.098,48 Descontos: 1.216,09 Informativa: 83,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 882,39**
NF: 0 Base INSS: 2.098,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.048,48 Valor FGTS: 83,87 Base IRRF: 1.491,28

UPA SOTA
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 1.769,12

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.769,12 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	884,56	884,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	163,77 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 1.200,13 Informativa: 82,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **872,59**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.036,36 Valor FGTS: 82,90 Base IRRF: 1.465,52

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.328,58 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	704,98	704,98 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.281,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	714,11	714,11 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,72	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.674,50 D

ND: 3 Proventos: 10.913,96 Descontos: 8.197,01 Informativa: 427,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.716,95**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.756,55 Base FGTS: 5.343,07 Valor FGTS: 427,44 Base IRRF: 9.393,57

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.224,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.005,65	2.005,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	903,79 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	474,42	474,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,59	591,32 D
				804	IRRF 13o	27,50	412,09 D

ND: 1 Proventos: 5.583,88 Descontos: 3.711,18 Informativa: 230,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.872,70**
NF: 1 Base INSS: 5.583,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,11 Valor FGTS: 230,08 Base IRRF: 4.802,97

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
Carr 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	255,35 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	140,44	140,44 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	166,22 D

ND: 2 Proventos: 2.099,95 Descontos: 1.228,96 Informativa: 82,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **870,99**
NF: 1 Base INSS: 2.099,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.037,21 Valor FGTS: 82,97 Base IRRF: 1.492,75

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: 8.700,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	1.450,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	725,00	725,00 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	50,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	25,30	25,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	112,54 D

ND: 3 Proventos: 1.500,60 Descontos: 862,84 Informativa: 60,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **637,76**
NF: 2 Base INSS: 1.500,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 750,30 Valor FGTS: 60,02 Base IRRF: 819,29

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	217,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	90,64	90,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	162,78 D

ND: 1 Proventos: 2.061,68 Descontos: 1.175,72 Informativa: 83,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **885,96**
NF: 1 Base INSS: 2.061,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.048,74 Valor FGTS: 83,89 Base IRRF: 1.454,48

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.732,40 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.366,20	1.366,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.092,96 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	546,48	546,48 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,21	352,44 D
				804	IRRF 13o	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 2.353,68 Informativa: 153,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.471,68**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.912,68 Valor FGTS: 153,01 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: 2.609,88

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.174,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.087,45	1.087,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	151,07 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	84,98	84,98 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,12	209,33 D

ND: 0 Proventos: 2.578,97 Descontos: 1.508,26 Informativa: 102,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.070,71**
NF: 0 Base INSS: 2.578,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.280,04 Valor FGTS: 102,40 Base IRRF: 1.971,77

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	230,94 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	121,06	121,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	161,95 D

ND: 0 Proventos: 2.052,54 Descontos: 1.193,81 Informativa: 81,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **858,73**
NF: 0 Base INSS: 2.052,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.020,68 Valor FGTS: 81,65 Base IRRF: 1.445,34

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	192,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	97,87	97,87 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	158,49 D

ND: 1 Proventos: 2.014,00 Descontos: 1.167,16 Informativa: 80,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **846,84**
NF: 0 Base INSS: 2.014,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.005,33 Valor FGTS: 80,42 Base IRRF: 1.406,80

UPA Santa Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	128,42 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,52 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	25,30 P				

ND: 0 Proventos: 153,72 Descontos: 11,52 Informativa: 12,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **142,20**
NF: 0 Base INSS: 153,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 153,72 Valor FGTS: 12,29 Base IRRF: -453,48

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Férias 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	229,73 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	115,76	115,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	161,84 D

ND: Proventos: 2.051,33 Descontos: 1.188,40 Informativa: 81,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **862,93**
NF: Base INSS: 2.051,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.024,77 Valor FGTS: 81,98 Base IRRF: 1.444,13

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	438,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	231,25	231,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	182,73 D

ND: 1 Proventos: 2.283,34 Descontos: 1.336,28 Informativa: 90,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **947,06**
NF: 1 Base INSS: 2.283,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.129,79 Valor FGTS: 90,38 Base IRRF: 1.676,14

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.732,40 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.366,20	1.366,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.092,96 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	546,48	546,48 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,21	352,44 D
				804	IRRF 13o	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 2.353,68 Informativa: 153,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.471,68**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.912,68 Valor FGTS: 153,01 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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	313,52 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	165,15	165,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,31	368,19 D
				804	IRRF 13o	15,00	108,24 D

ND: 0 Proventos: 3.956,56 Descontos: 2.463,11 Informativa: 157,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.493,45**
NF: 0 Base INSS: 3.956,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.969,88 Valor FGTS: 157,59 Base IRRF: 3.349,36

UPA Soledade
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	136,59 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	38,91	38,91 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,53 D

ND: 0 Proventos: 1.981,19 Descontos: 1.116,74 Informativa: 81,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **864,45**
NF: 0 Base INSS: 1.981,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.019,98 Valor FGTS: 81,59 Base IRRF: 1.373,99

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	430,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	212,05	212,05 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	181,98 D

ND: 0 Proventos: 2.275,06 Descontos: 1.316,33 Informativa: 91,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **958,73**
NF: 0 Base INSS: 2.275,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.140,71 Valor FGTS: 91,25 Base IRRF: 1.667,86

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA | Situação: Trabalhando | 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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	280,15 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	154,09	154,09 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	195,78 D

ND: 0 Proventos: 2.428,35 Descontos: 1.423,97 Informativa: 96,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.004,38**
NF: 0 Base INSS: 2.428,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.200,16 Valor FGTS: 96,01 Base IRRF: 1.821,15

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	5.333,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	411,23 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	332,15	332,15 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	202,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	2.666,67 P	825	INSS 13o SALARIO	10,67	951,62 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	4,00	205,61 P	804	IRRF 13o	27,50	1.178,42 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	101,20 P				

ND: 2 Proventos: 8.920,44 Descontos: 6.613,99 Informativa: 354,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.306,45**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 763,03 Base FGTS: 4.436,49 Valor FGTS: 354,91 Base IRRF: 7.589,64

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	506,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	253,00	253,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	1,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,10	1,10 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	50,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	45,65 D

ND: 0 Proventos: 608,67 Descontos: 350,35 Informativa: 24,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **258,32**
NF: 0 Base INSS: 608,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 303,97 Valor FGTS: 24,31 Base IRRF: 1,47

UPA SPAIS
Diretora Geral

000196

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.391,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	695,75	695,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	153,93 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	76,74	76,74 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,75	141,36 D

ND: 2 Proventos: 1.823,73 Descontos: 1.053,00 Informativa: 72,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **770,73**
NF: 2 Base INSS: 1.823,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 912,09 Valor FGTS: 72,96 Base IRRF: 1.216,53

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO Situação: Trabalhando CPF: 079.878.224-26 Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.074,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.074,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.037,10	3.037,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	703,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,19	758,47 D
				804	IRRF 13o	27,50	746,59 D

ND: 0 Proventos: 6.777,80 Descontos: 4.693,96 Informativa: 287,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.083,84**
NF: 0 Base INSS: 6.777,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.588,90 Valor FGTS: 287,11 Base IRRF: 6.019,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2025 a 01/12/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2025 a 04/12/2025

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	383,10 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	156,48	156,48 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,54	263,11 D
				804	IRRF 13o	7,50	3,37 D

ND: 0 Proventos: 3.080,96 Descontos: 1.771,89 Informativa: 126,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.309,07**
NF: 0 Base INSS: 3.080,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.575,55 Valor FGTS: 126,04 Base IRRF: 2.473,76

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA Situação: Férias 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.224,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.005,65	2.005,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	585,98 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	120,34	120,34 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	109,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	272,57	272,57 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	227,70	227,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,46	562,14 D
				804	IRRF 13o	27,50	402,54 D

ND: 0 Proventos: 5.375,47 Descontos: 3.590,94 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.784,53**
NF: 0 Base INSS: 5.375,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,21 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 4.768,27

UPA SOARES
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50	770,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	117,69 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	58,02	58,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	153,83 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	13,00	235,10 D

ND: 1 Proventos: 1.962,29 Descontos: 1.369,25 Informativa: 78,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **593,04**
NF: 1 Base INSS: 1.962,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 981,97 Valor FGTS: 78,55 Base IRRF: 1.355,09

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: 1.889,58

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.889,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	944,79	944,79 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	150,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	28,44	28,44 D
[illegible]	VANTAGENS 13o	12,00	566,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	283,44	283,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,13	211,88 D

ND: 0 Proventos: 2.607,27 Descontos: 1.468,55 Informativa: 108,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.138,72**
NF: 1 Base INSS: 2.607,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.350,60 Valor FGTS: 108,04 Base IRRF: 2.000,07

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA — Situação: Férias — 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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	177,34 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	89,59	89,59 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	157,13 D

ND: 2 Proventos: 1.998,94 Descontos: 1.157,52 Informativa: 79,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **841,42**
NF: 0 Base INSS: 1.998,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,55 Valor FGTS: 79,88 Base IRRF: 1.391,74

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

[illegible]2	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.147,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	564,65	564,65 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,07	951,62 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.428,60 D

ND: 0 Proventos: 9.451,01 Descontos: 7.096,67 Informativa: 378,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.354,34**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.293,60 Base FGTS: 4.734,56 Valor FGTS: 378,76 Base IRRF: 8.499,39

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	68,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	36,77	36,77 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	147,29 D

ND: 0 Proventos: 1.889,65 Descontos: 1.094,86 Informativa: 75,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **794,79**
NF: 0 Base INSS: 1.889,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 942,08 Valor FGTS: 75,36 Base IRRF: 1.282,45

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.321,10 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	52,79 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	29,68	29,68 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	421,98 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	0,00	73,16 P	825	INSS 13o SALARIO	8,30	239,48 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	0,00	1,66 P	804	IRRF 13o	7,50	1,96 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	0,00	13,30 P				

ND: 1 Proventos: 2.883,99 Descontos: 1.685,89 Informativa: 115,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.198,10**
NF: 1 Base INSS: 2.883,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.439,54 Valor FGTS: 115,16 Base IRRF: 2.454,92

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: 1.518,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.518,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,00	759,00 D
[illegible]00	MEDIA HORAS 13o	12,00	17,76 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	9,77	9,77 D
[illegible]2	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	142,77 D

ND: 0 Proventos: 1.839,36 Descontos: 1.063,34 Informativa: 73,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **776,02**
NF: 0 Base INSS: 1.839,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 918,79 Valor FGTS: 73,50 Base IRRF: 1.232,16

Total Geral Proventos: 592.892,78 Total Geral Descontos: 394.292,01
Líquido Geral: 198.600,77

Resumo por Rubrica

12	13 SALARIO INTEGRAL	1.790,00	441.727,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	222.177,20	222.177,20 D
800	MEDIA HORAS 13o	1.502,00	51.698,87 P	804	IRRF 13o	1.162,50	46.677,65 D
801	MEDIA VALOR 13o	171,00	22.042,14 P	825	INSS 13o SALARIO	1.341,38	50.624,77 D
802	VANTAGENS 13o	1.790,00	71.515,92 P	8416	DESCONTO HORAS AFAST ACID TRA	0,00	1.215,58 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	8,00	5.406,50 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	33,01	594,64 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	8,00	286,35 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	11.417,10	11.417,10 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	8,00	215,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	26.067,99	26.067,99 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35.517,08	35.517,08 D

Líquido Geral: 198.600,77

INSS

Salário contribuição empregados:	524.942,90
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	66.734,30
Base total:	591.677,20
Segurados:	50.624,77
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	50.624,77
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	5.908,55
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	296.173,76
Valor do FGTS:	23.693,06
Base do FGTS Aprendiz:	931,86
Valor do FGTS Aprendiz:	18,62
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:	0,00
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:	482.132,56
Valor IRRF 13º Salário:	46.677,65
Valor Total do IRRF:	46.677,65
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

UPA SANTOS
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	161	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	153	Férias:	6
Afastado direitos integrais:	1	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SANTANA
Diretora Geral

PREFEITURA DO
JABOATÃO
DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde 000200

S3
GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

UPA Eduardo Campos
Inaldete Santos
Diretora Geral

Falta nota explicativa

000001

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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
27/01/2024 A 26/01/2025	17/12/2025 A 31/12/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.169,69	P
Salário Base:	2.035,78	1/3 das Férias:	389,90	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.339,38	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	117,59	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	504,70	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	312,07	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.559,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	934,36	D
		TOTAL LIQUIDO:	625,23	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$ 625,23 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CLELIO TOMAZ DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: / /

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$ 625,23(seiscentos e vinte e cinco 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLELIO TOMAZ DA SILVA

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000202

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 17 de Novembro de 2025

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.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 17/12/2025 - 31/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/01/2026

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 15/12/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CLELIO TOMAZ DA SILVA

UPA SERTANIA
Inalda Santos
Diretora Geral

000203

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	063288	40454

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/08/2024 A 04/08/2025	04/12/2025 A 02/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	10.639,79	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.546,59	P
Média Horas:	1.245,54	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	1.090,65	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	10.639,79	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	951,62	D
		Desconto do imposto de Renda:	2.730,83	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	14.186,38	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.682,45	D
		TOTAL LIQUIDO:	10.503,93	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$ 10.503,93 (dez mil e quinhentos e três reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: __/__/__

DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

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$ 10.503,93(dez mil e quinhentos e três reais e noventa 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000204

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 28320923447626721178576O3

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:	**DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA**	CPF:	**063.288.404-54**
Número de Pagamento:	**00000017285**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**6298-7**	Conta:	**161094-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.503,93**
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 Santa Inês
Diretora Geral

000205

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Novembro de 2025

Sra.: DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA
C.T.P.S.: 063288 Serie: 40454

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 05/08/2024 - 04/08/2025
Período de Gozo.....: 04/12/2025 - 02/01/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/01/2026

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 02/12/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000206

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	06563968	490

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/07/2024 A 16/07/2025	01/12/2025 A 30/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	57,27
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.878,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.878,87	P
1/3 das Férias:	626,29	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:	202,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.505,16	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	202,69	D
TOTAL LIQUIDO:	2.302,47	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$ 2.302,47 (dois mil e trezentos e dois reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

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$ 2.302,47(dois mil e trezentos e dois reais e quarenta 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000207

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 48365145532055572382205 77

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:	**JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO**	CPF:	**065.639.684-90**
Número de Pagamento:	**00000017286**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**286-0**	Conta:	**23200-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.302,47**
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 SORAYA
Inaldete Santos
Diretora Geral

000208

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Outubro de 2025

Sra.: JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO
C.T.P.S.: 06563968 Serie: 490

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 17/07/2024 - 16/07/2025
Período de Gozo.....: 01/12/2025 - 30/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/12/2025

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 28/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO

UPA SOTEMS
Inalda Santos
Diretora Geral

000209

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAURA PACHECO DE OLIVEIRA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/09/2024 A 19/09/2025	01/12/2025 A 15/12/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.863,80	P
Salário Base:	3.424,00	1/3 das Férias:	621,27	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.727,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,88	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.485,07	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,88	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.284,19	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$ 2.284,19 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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$ 2.284,19(dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000210

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 75721745802750645241151 70

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:	**LAURA PACHECO DE OLIVEIR**	CPF:	**136.359.884-80**
Número de Pagamento:	**00000017287**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**23912-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.284,19**
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 Santana
Inalda Santos
Diretora Geral

000211

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Outubro de 2025

Sra.: LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/09/2024 - 19/09/2025
Período de Gozo.....: 01/12/2025 - 15/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 16/12/2025

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 28/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
SZ Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

UFA Sz Gestão
Inalda Santos
Diretora Geral

000212

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	11820300	412

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/07/2024 A 15/07/2025	02/12/2025 A 31/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.890,32	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	630,11	P
Média Horas:	68,72	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.890,32	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	204,06	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.520,43	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	204,06	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.316,37	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$ 2.316,37 (dois mil trezentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVENTO

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$ 2.316,37(dois mil trezentos e dezesseis reais e trinta 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS

UPA SOTAVENTO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000213

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 95033145570941053758039O7

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:	**LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS**	CPF:	**118.203.004-12**
Número de Pagamento:	**00000017288**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**170002-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.316,37**
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
Inaldo Bentos
Diretora Geral

000214

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Outubro de 2025

Sra.: LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS
C.T.P.S.: 11820300 Serie: 412

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/07/2024 - 15/07/2025
Período de Gozo.....: 02/12/2025 - 31/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/01/2026

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 28/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTERO

LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS

UPA Soteros
Inalda Santos
Diretora Geral

000215

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCELO RODRIGUES SANTANA	0354564	5444

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	04/12/2025 A 02/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.466,10	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.155,36	P
Média Horas:	1.162,50	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	9.466,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	951,62	D
		Desconto do imposto de Renda:	2.144,06	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.621,46	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.095,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	9.525,78	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$ 9.525,78 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARCELO RODRIGUES SANTANA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

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$ 9.525,78(nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCELO RODRIGUES SANTANA

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000216

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 702404469519553637201731 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:	**MARCELO RODRIGUES SANTANA**	CPF:	**035.456.454-44**
Número de Pagamento:	**00000017289**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**882-6**	Conta:	**351307-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.525,78**
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] Inaldo Santos
Diretora Geral

000217

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Novembro de 2025

Sr.: MARCELO RODRIGUES SANTANA
C.T.P.S.: 0354564 Serie: 5444

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 04/12/2025 - 02/01/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/01/2026

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 02/12/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

MARCELO RODRIGUES SANTANA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA TEIXEIRA GOMES	431390	19300

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/07/2024 A 06/07/2025	02/12/2025 A 31/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.159,80	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	1.053,27	P
Média Horas:	330,26	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	435,28	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.159,80	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	399,41	D
		Desconto do imposto de Renda:	146,72	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.213,07	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	546,13	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.666,94	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$ 3.666,94 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

MARCIA TEIXEIRA GOMES

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$ 3.666,94(três mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCIA TEIXEIRA GOMES

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000219

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 41577342783613500500180 27

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:	**MARCIA TEIXEIRA GOMES**	CPF:	**431.390.193-00**
Número de Pagamento:	**00000017290**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**403944-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.666,94**
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 Inalda Guimarães
Diretora Geral

000220

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Outubro de 2025

Sra.: MARCIA TEIXEIRA GOMES
C.T.P.S.: 431390 Serie: 19300

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/07/2024 - 06/07/2025
Período de Gozo.....: 02/12/2025 - 31/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/01/2026

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 28/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

MARCIA TEIXEIRA GOMES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000221

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	0367226	7406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/12/2025 A 31/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.998,79	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	666,26	P
Média Horas:	177,19	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.998,79	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	217,08	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.665,05	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	217,08	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.447,97	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$ 2.447,97 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SUAVE

ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO

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$ 2.447,97(dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO

UPA SUAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

000222

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 65429145008542677673251 64

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:	**ROSILEIDE GALVAO DE LIMA**	CPF:	**036.722.674-06**
Número de Pagamento:	**00000017291**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**30353-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.447,97**
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

000223

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Outubro de 2025

Sra.: ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO
C.T.P.S.: 0367226 Serie: 7406

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/12/2025 - 31/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/01/2026

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 28/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000224

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	707763	61430

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/03/2024 A 20/03/2025	02/12/2025 A 31/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.650,44	P
Salário Base:	4.011,29	1/3 das Férias:	1.550,15	P
Média Horas:	83,47	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	100,28	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	455,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.650,44	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	677,66	D
		Desconto do imposto de Renda:	610,08	D
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	430,78	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.200,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.718,52	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.482,07	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$ 4.482,07 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: ___/___/___

THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
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$ 4.482,07(quatro mil quatrocentos e oitenta e dois 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000225

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 42664140381547216984302 69

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:	**THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA**	CPF:	**707.763.614-30**
Número de Pagamento:	**00000017292**	Data de Pagamento:	**28/11/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152466-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.482,07**
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 Santa Inalda Santos
Diretora Geral

000226

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Outubro de 2025

Sr.: THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA
C.T.P.S.: 707763 Serie: 61430

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 21/03/2024 - 20/03/2025
Período de Gozo.....: 02/12/2025 - 31/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/01/2026

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 28/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	0088875	7417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/12/2025 A 30/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.046,82	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	682,27	P
Média Horas:	225,22	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.046,82	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	222,84	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.729,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	222,84	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.506,25	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$ 2.506,25 (dois mil e quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: / /

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA

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$ 2.506,25(dois mil e quinhentos e seis reais e vinte 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: 25/11/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000228

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 994308698694143821 | Autenticação Bancária: 57045645795343104302004 67

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: **VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA**

CPF: **008.887.574-17**

Número de Pagamento: **00000017293**

Data de Pagamento: **28/11/2025**

Agência: **3453-3**

Conta: **61644-3**

Finalidade:

Valor (R$): **2.506,25**

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 Serviços
Diretora Geral

000229

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Outubro de 2025

Sra.: VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA
C.T.P.S.: 0088875 Serie: 7417

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 01/12/2025 - 30/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/12/2025

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 28/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000230

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA [illegible] Santos
Diretora Geral

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

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 473 DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI Situação: Demitido CPF: 033.878.734-84 Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	154,00	1.078,70 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.541,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.132,33 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	452,77 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	2,68 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	43,80 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	303,60 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	770,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,83	152,16 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	1,34 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,28 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	151,80 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	83,01 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,52 P				

ND: 0 Proventos: 3.219,06 Descontos: 3.219,06 Informativa: 158,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.987,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.987,54 Valor FGTS: 158,99 Base IRRF: 1.987,54
DEMITIDO EM 21/12/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Emp. 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA Situação: Demitido CPF: 137.870.234-45 Adm: 26/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	58,97 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	884,56	884,56 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.621,69 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.882,63 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	147,43 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	5,18 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,90	163,77 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.031,99 P	249	DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	180,60	180,60 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	147,43 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005859	202,96	202,96 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	177,10 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	57,58 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	403,03 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	2.122,94 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	364,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 6.471,50 Descontos: 6.471,50 Informativa: 2653,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.141,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.592,71 Valor FGTS: 2.653,44 Base IRRF: 1.534,61
DEMITIDO EM 01/12/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos: 9.690,56 Total Geral Descontos: 9.690,56
Líquido Geral: 0,00

UPA SANTA
Eraldo Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	222,64 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.541,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	13,00	1.802,49 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.014,96 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	452,77 P	249	DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	180,60	180,60 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,33	157,34 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	147,43 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	83,01 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	1,34 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,90	163,77 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	13,00	328,90 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	2,68 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	57,58 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	303,60 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,28 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	710,91 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	884,56	884,56 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	43,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.621,69 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	202,96	202,96 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.137,67 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	2.122,94 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	147,43 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	364,32 P				
2	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P				

Líquido Geral: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados:	4.129,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.129,35
Segurados:	324,39
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	324,39
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	15,82
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.987,54
Valor do FGTS:	158,99
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	3.592,71
Valor FGTS Rescisório:	2.653,44
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:	2.012,83
Valor IRRF Mensal:	83,01
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:	1.509,32
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	83,01
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	7.077,99
Valor IRRF Mensal:	83,01
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:	4.017,49
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	83,01
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

UPA 24 HS
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	2
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:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

000235

GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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
133.29608.45-4	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua JOAO ROSENDO MARQUES, 25	COHAB

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.520-310	04245 - 00063 / PE	033.878.734-84

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
14/11/1977	ALICE PAES DE MELO REGO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

000236

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
1.844,60	02/07/2025	21/12/2025	21/12/2025	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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.078,70	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 212,52	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,00 horas a 50%	R$ 75,46	56.2 Horas Extras 27,00 horas a 100%	R$ 452,77	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 124,29	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 ___/12 avos	R$ 0,00
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 923,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 307,88	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	95 Outras Verbas (DIFERENCA MEDIA HORA 13o)	R$ 43,80		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.219,06**

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$ 1.847,28	112.1 Previdência Social	R$ 152,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 3,28
114.1 IRRF	R$ 83,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.086,73**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.132,33**

CRA Servidor
Lídia Santos
Diretora Geral

000237

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 133.29608.45-4	11 Nome DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI		
17 CTPS (nº, série, UF) 04245 - 00063 / PE	18 CPF 033.878.734-84	19 Data de Nascimento 14/11/1977	20 Nome da Mãe ALICE PAES DE MELO REGO
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
02/07/2025	21/12/2025	21/12/2025	SJ1	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
S3 Gestão em Saúde
UPA 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 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

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 174748967072524462 | Autenticação Bancária: 914630200268890481072989 7

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: **DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALC**

CPF: **033.878.734-84**

Número de Pagamento: **00000017995**

Data de Pagamento: **29/12/2025**

Agência: **3453-3**

Conta: **4510-1**

Finalidade:

Valor (R$): **1.132,33**

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]
Eraldo Santos
Diretora Geral

000238

000239

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			
164.79115.34-2	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
ST AGUAS COMPRIDAS , 302 - CASA D				SANTO AGOSTINHO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.590-000	137870 - 23445	137.870.234-45
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/05/1999	NANCI BASTOS DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.052,61	26/04/2023	01/12/2025	01/12/2025	SJ2

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
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

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$ 58,97	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 10,12	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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 1.899,99	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.209,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 460,61
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.487,26	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 172,73	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 172,73
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.471,50**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.036,36
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 202,96	112.1 Previdência Social	R$ 5,18
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 163,77	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE VALOR)	R$ 180,60				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.588,87**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.882,63**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 164.79115.34-2	11 Nome MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 137870 - 23445	18 CPF 137.870.234-45	19 Data de Nascimento 03/05/1999	20 Nome da Mãe NANCI BASTOS DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2025	26 Data de Afastamento 01/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

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 _____.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA 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

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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

bradesco
net empresa

000241

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 364878249536057042 | Autenticação Bancária: 433213748462461363775067O

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: **MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA**

CPF: **137.870.234-45**

Número de Pagamento: **00000017833**

Data de Pagamento: **10/12/2025**

Agência: **1260-2**

Conta: **156621-0**

Finalidade:

Valor (R$): **4.882,63**

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] Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000242

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GFD
DEMITIDOS

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

UPA Sotave
Inaiá Santos
Diretora Geral

000243

GFD - Guia do FGTS Digital

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	11/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012512090781574 9-2	09/12/2025 15:27	3.297,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	287,40	2.365,98	0,00	2.653,38
11/2025	1	237,73	0,00	0,00	0,00	237,73
Total FGTS:		**237,73**	**287,40**	**2.365,98**	**0,00**	**2.891,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	202,96	202,96
11/2025	202,96	202,96
Total Consignado:	**405,92**	**405,92**

Total da Guia: **3.297,03**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 15:27:08 - 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/e29fc4efe68d464a95e34b049bfcfdb45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304197A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e29fc4efe68d464a95e34b049bfcfdb4

UP Ana Paula Inaldo Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/12/2025 - 09h47

N° de controle: 015860184133859092 | Documento: 947348

000244

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$ 3.297,03**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512101234I2864irHL0k**

transacao.lbl_txid **e611d7ceafbc472783b5221d4a83a232**

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 Simone Inalda Santos Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.297,03

Número da Guia: 0125120907815749-2 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:27:08 (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
12/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	11/12/2025	Rescisório	69,09	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
12/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	11/12/2025	Verba Indenizatóri	3.523,62	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
12/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	11/12/2025	Multa Rescisória	5.914,97	2.365,98	0,00	0,00	0,00	2.365,98
11/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	11/12/2025	Mensal	2.971,81	237,73	0,00	0,00	0,00	237,73
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.479,49**	**2.891,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,11**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**12.479,49**	**2.891,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,11**
								Total FGTS	**12.479,49**	**2.891,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,11**

000243

UPA 24 Horas
Khalida Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.297,03

Número da Guia: 0125120907815749-2 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:27:08 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	1	9.507,68	0,00	287,40	2.365,98	0,00	0,00	0,00	2.653,38
11/2025	101	1	2.971,81	237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,73
		Total FGTS	**12.479,49**	**237,73**	**287,40**	**2.365,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,11**

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
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, 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 pelo cessionário/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 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

000246

URA Saúde Diretoria Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.297,03

Número da Guia: 0125120907815749-2 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:27:08 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	14.284.483/0004-50	1	9.507,68	0,00	287,40	2.365,98	0,00	0,00	0,00	2.653,38
11/2025	**14.284.483/0004-50**	1	**2.971,81**	237,73	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	237,73
		Total FGTS	**12.479,49**	**237,73**	**287,40**	**2.365,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,11**

000247

UPA Santos
Enfermeiro
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.297,03

Número da Guia: 0125120907815749-2 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:27:08 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	69,09	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
12/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	863,63	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09
12/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.659,99	0,00	212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212,79
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.914,97	0,00	0,00	2.365,98	0,00	0,00	0,00	2.365,98
11/2025	11 - FGTS mensal	1	1.935,45	154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,83
11/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.036,36	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
		Total FGTS	**12.479,49**	**237,73**	**287,40**	**2.365,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,11**

UPA Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

852000

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.297,03

Número da Guia: 0125120907815749-2 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:27:08 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1	9.507,68	0,00	287,40	2.365,98	0,00	0,00	0,00	2.653,38
11/2025	1	2.971,81	237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,73
	Total FGTS	**12.479,49**	**237,73**	**287,40**	**2.365,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,11**

UP Assistência Hospitalar Diretoria Geral

000229

GESTÃO EM SAÚDE

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 82**
	000252	**Série 1**

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO Avenida Manoel Borba, 371 Boa Vista - 50070-000 Recife - PE - Fone: (81) 9904-8679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 82** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **26260139823640000137550010000000821300000780** 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 Dentro do Estado	**126260008621428**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
092573576		**39.823.640/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**22/01/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maracana, 31	**Prazeres**		**54340-100**	**22/01/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		**PE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.235,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**42.235,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000010	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	713,000	15,78	11.251,14	0,00	0,00	0,00		0,00
000000semgtin	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	1169,000	16,88	19.732,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	JANTAR FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	713,000	15,78	11.251,14	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 26/01/26
Inalda 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	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000253

PIX

Data da operação: 28/01/2026 - 11h17

N° de controle: 723025204269722073 | Documento: 1117034

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$ 42.235,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601281403I4400iHriJ8**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

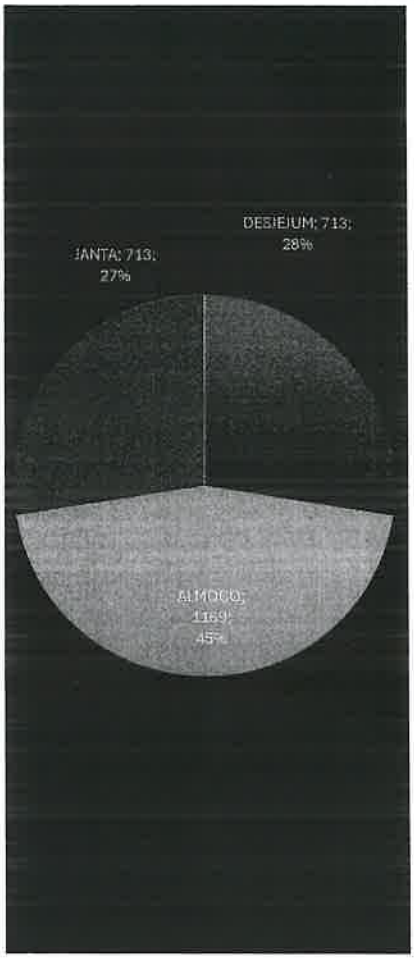
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

000254

UPA SOTAVE - DEZEMBRO/25 - FUNCIONÁRIO

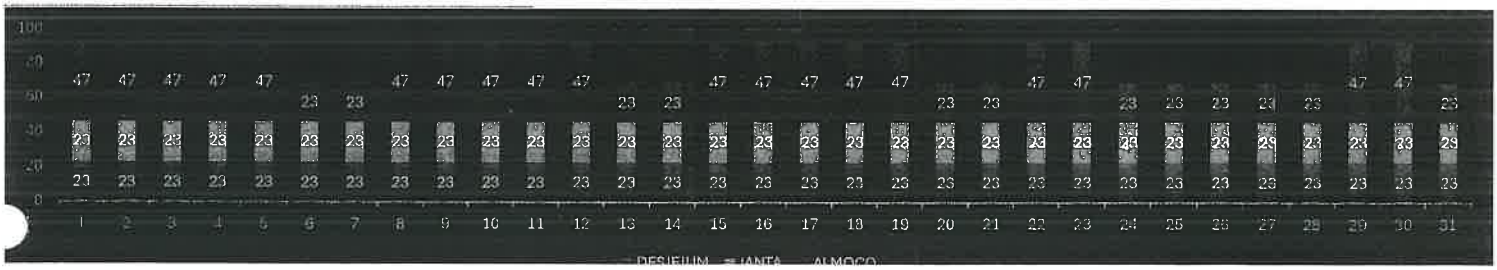
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	713	1169	713	2595
01/12/2025	23	47	23	93
02/12/2025	23	47	23	93
03/12/2025	23	47	23	93
04/12/2025	23	47	23	93
05/12/2025	23	47	23	93
06/12/2025	23	23	23	69
07/12/2025	23	23	23	69
08/12/2025	23	47	23	93
09/12/2025	23	47	23	93
10/12/2025	23	47	23	93
11/12/2025	23	47	23	93
12/12/2025	23	47	23	93
13/12/2025	23	23	23	69
14/12/2025	23	23	23	69
15/12/2025	23	47	23	93
16/12/2025	23	47	23	93
17/12/2025	23	47	23	93
18/12/2025	23	47	23	93
19/12/2025	23	47	23	93
20/12/2025	23	23	23	69
21/12/2025	23	23	23	69
22/12/2025	23	47	23	93
23/12/2025	23	47	23	93
24/12/2025	23	23	23	69
25/12/2025	23	23	23	69
26/12/2025	23	23	23	69
27/12/2025	23	23	23	69
28/12/2025	23	23	23	69
29/12/2025	23	47	23	93
30/12/2025	23	47	23	93
31/12/2025	23	23	23	69



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	713	R$ 15,78	R$ 11.251,14
ALMOÇO	1.169	R$ 16,88	R$ 19.732,72
JANTA	713	R$ 15,78	R$ 11.251,14
	2.595	TOTAL	R$ 42.235,00



Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000255

S3 GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000236

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 83384.301012 1 12850001302196

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$		000000083384-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
22613670		09759606000180	04/12/2025			R$ 13.021,96
(-) 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 RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 83384.301012 1 12850001302196

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						04/12/2025
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
19/11/2025	22613670		DM	N	19/11/2025	000000083384-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 13.021,96

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) 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 SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/11/2025
Nº de controle: 893.974.245.517.634.771 | Documento: 0001806

000257

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 000001 83384 301012 1 12850001302196**
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:	**26/11/2025**
Data de vencimento:	**04/12/2025**
Valor	**R$ 13.021,96**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 13.021,96**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

zWr2uYxA gzkPBo6L 4L9r8wGF y9ZX?kj? MjZe4lLE CB6cYhUe @5fxX@Dk sB*ZmH4A
h#IBwkSc u3bXfsAR @pOwEI#F oQoVgnZD eceJC?ly hsghOdw2 m9RTULax Y32lp#kL
CW5jswYH CXAOwCAz 3Plxn9p9 uo8P5pLR A2IRNb8U lvkSA@xq 96631225 08401162

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

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	193,50	R$ 4.87	R$ 198.37
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141.06
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	275,20	R$ 6.93	R$ 282.13
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	275,20	R$ 6.93	R$ 282.13
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
7	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	258,00	R$ 6.49	R$ 264,49
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	275,20	R$ 6.93	R$ 282,13
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	137,60	R$ 3.46	R$ 141,06
10	28	BETANIA MARIA GOMES	361,20	R$ 9.09	R$ 370,29
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
12	41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
16	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
17	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
19	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
20	203	IRIS MARIA DA SILVA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
21	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
24	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
25	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
26	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
27	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
28	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
29	363	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
30	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
31	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
32	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
33	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
34	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
35	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
36	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
37	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
38	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
39	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
40	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
41	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
42	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
43	443	MARIA THAYNÁ G. SILVA FERREIRA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
44	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
45	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
46	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
47	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
48	266	MONICA JANUARIO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
49	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
50	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
51	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
52	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	86,00	R$ 2,16	R$ 88,16
53	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
54	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
55	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,16	R$ 88,16
56	88	RILZO KELLES SANTOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
57	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	258,00	R$ 6,49	R$ 264.49
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
59	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
60	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
61	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
62	61	THIAGO LINS DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
63	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
64	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
66	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
		TOTAL	**R$ 12.702,20**	**R$ 319,76**	**R$ 13.021,96**

VALOR DO PEDIDO		R$ 12.702,20
VALOR DO BOLETO		R$ 13.021,96
TAXA	R$	319,76
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Número do pedido **22613670**
Valor do Pedido **R$ 12.702,20**
Total de registros **62**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 193,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02753515-3	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 361,20	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6371409	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	90.04.02709691-5	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02776194-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 275,20	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 180,60	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 361,20	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 387,00	Aguardando Recarga
6422035	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	90.04.02785257-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02774561-1	R$ 387,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02782383-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 193,50	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4657254	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	90.04.02466050-1	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02768188-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02780743-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02744702-5	R$ 361,20	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 86,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga

UPA SETAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000261

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00075.336172 7 12770000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000075336

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
48317	24.441.891/0001-80	26/11/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-50

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00075.336172 7 12770000051000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Agência / Código Beneficiário: 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/11/2025	48317	RC	N	19/11/2025	23505180000075336

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-50

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000262

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/11/2025
N° de controle: 893.974.245.517.634.771 | Documento: 0001805

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 02350 518003 00075 336172 7 12770000051000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/11/2025**
Data de vencimento:	**26/11/2025**
Valor	**R$ 510,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 510,00**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

IqPkQN#o snNKD@4@ FFLtWXFO A2PVkkwj #fyG@7H2 IEwO8yub xXTAwGaX AEKIOcsv
RKAr@Uy5 iQrHv2rO ?fq7@jSe KLZmc5Pr oeqfapKN BMiVh7F5 Xse3elPz YAKfq?Qf
jlAsYhcu WDnj8t24 6A5hI#aa eqaGwV7r e2ZxkQ*z kh2R#QBG 06511215 08600102

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
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2025 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
		TOTAL	**R$ 510,00**	**R$ 0,00**	**R$ 510,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	510,00
VALOR DO BOLETO	R$	510,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

000263

UPA 24h Unaí
Diretora Geral

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data:	**19/11/2025**							
Pedido:	*57802-50*						**Liberado em:**	*--/--/----*
Cartão	**Tipo**	**Nome**	**Doc. Federal**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total (R$)**	**Data**	**Situação**
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		

UPA SOTAVE
Lineia Soares
Diretora Geral

0002264

000265

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 99250.001015 6 13040000033717

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$		000000099250-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
22935243		09759606000180	23/12/2025			R$ 337,17
(-) 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 RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 99250.001015 6 13040000033717

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						23/12/2025
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
08/12/2025	22935243		DM	N	08/12/2025	000000099250-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 337,17

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) 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 24h Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000266

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/12/2025
N° de controle: 098.230.424.342.883.002 | Documento: 0001816

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 000001 99250 001015 6 13040000033717**
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:	**11/12/2025**
Data de vencimento:	**23/12/2025**
Valor	**R$ 337,17**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 337,17**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

OKeFm5e# PQ8?atv@ ?zH8SiHj a8?nG5IS MSVW#*5a CTzXwqyB z*Iu7ej7 PKmnp8Tk
BgasllKN oTfDhEYq vCTb##3R uE6IT9zx pfVB2i5g #czUO?kw 9j5qVWyM giNaOrt#
4dmIKp*q iPNG3EsY d?4pruge sNNTpiOL AO5tXBIM P5?SA@2d 11631235 08317171

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] Inaldo Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	503	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	206,40	R$ 6,55	R$ 212,95
2	502	ROBSON FERREIRA DA SILVA	120,40	R$ 3,82	R$ 124,22
		TOTAL	**R$ 326,80**	**R$ 10,37**	**R$ 337,17**

VALOR DO PEDIDO		R$ 326,80
VALOR DO BOLETO		R$ 337,17
TAXA	R$	10,37
PERCENTUAL TAXA	R$	3,17

UPA SOTAVE
Ivaldo Santos
Diretora Geral

000267

Número do pedido **22935243**
Valor do Pedido **R$ 326,80**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
6465491	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	90.04.02794339-1	R$ 206,40	Aguardando Recarga
6465503	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	90.04.01253526-8	R$ 120,40	Aguardando Recarga

UPA Ilha de Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000271

GFD - Guia do FGTS Digital

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615757785-6	FGTS MENSAL UPA SOTAVE 122025	114.791,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	161	23.711,68	0,00	0,00	0,00	23.711,68
12/2025	162	66.063,92	0,00	0,00	0,00	66.063,92
Total FGTS:		**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	25.016,32	25.016,32
Total Consignado:	**25.016,32**	**25.016,32**

Total da Guia: **114.791,92**

Observações

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 11:31:00 - 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/70a3b36e6e254d79bb9f594d85c525f5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304409B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/70a3b36e6e254d79bb9f594d85c525f5

GESTÃO EM SAÚDE

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 **12/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/01/2026 no valor total de **R$ 114.791,92** (Cento e quartoze mil, setessentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.12/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13º INTEGRAL	13º APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 51.449,47	R$ 0,00	R$ 40,66	R$ 0,00	R$ 23.693,06	R$ 18,62	R$ 75.200,62
Piso Enferm. - Sotave	R$ 14.574,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.574,98
CONSIGNADO TRABALHADOR	R$ 25.016,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.016,32
Total Segurados	**R$ 91.040,77**	**R$ 0,00**	**R$ 40,66**	**R$ 0,00**	**R$ 23.693,06**	**R$ 18,62**	**R$ 114.791,92**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 114.791,92**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 114.791,92**

Salvador/BA, 16 de Janeiro de 2026

Vanessa Silva
Analista DP/S3 Saúde

UP SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 16h02

N° de controle: 257224466465036832 | Documento: 1602448

000273

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: **999900053700036030 5**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 114.791,92**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191853I2864iiMIFk**

transacao.lbl_txid **9e3d2cd6a5894a71af8f73bbe35272e1**

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] Inaldo Santos Directora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
12/2025	20/01/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	197,16
12/2025	20/01/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681667583	908	82,68
12/2025	20/01/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681668330	908	82,68
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	687156245	908	637,64
12/2025	20/01/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	683642465	908	340,35
12/2025	20/01/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	684737029	908	124,20
12/2025	20/01/2026	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	191414275	001	1.223,19
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	000000112109699	935	153,21
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	50149973	422	565,26
12/2025	20/01/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
12/2025	20/01/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	51614610	422	242,75
12/2025	20/01/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	685019530	908	366,16
12/2025	20/01/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687171669	908	110,89
12/2025	20/01/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687258403	908	42,36
12/2025	20/01/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687287023	908	21,96
12/2025	20/01/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
12/2025	20/01/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	0123547881538	237	323,00
12/2025	20/01/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	687120565	908	1.645,22
12/2025	20/01/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	PKT690836203	452	828,84
12/2025	20/01/2026	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	647342827	033	195,03
12/2025	20/01/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	50963045	422	278,92
12/2025	20/01/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	9633848	452	414,56
12/2025	20/01/2026	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	6048404946	626	598,60
12/2025	20/01/2026	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	142600000094592	426	476,20
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	15121813	903	424,03
12/2025	20/01/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	0123547841652	237	575,85
12/2025	20/01/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	51876949	422	332,96
12/2025	20/01/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189761084	001	696,86
12/2025	20/01/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
12/2025	20/01/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	161,37
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151261341	555	204,74
12/2025	20/01/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	0218921572JED	329	456,26
					Total Consignado		25.016,32

0002714

Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
12/2025	20/01/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	22081635	104	125,29
12/2025	20/01/2026	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	21504382	104	564,12
12/2025	20/01/2026	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	678213342	908	382,49
12/2025	20/01/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6048211155	626	495,65
12/2025	20/01/2026	JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	50942014	422	702,60
12/2025	20/01/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	1540459473	121	506,19
12/2025	20/01/2026	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
12/2025	20/01/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	0259795185LID	329	250,00
12/2025	20/01/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251330406	555	328,56
12/2025	20/01/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
12/2025	20/01/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	451949057	318	127,09
12/2025	20/01/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	685180250	908	336,92
12/2025	20/01/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	687256814	908	59,86
12/2025	20/01/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
12/2025	20/01/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2758734665	341	89,18
12/2025	20/01/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2760390670	341	243,30
12/2025	20/01/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2800130854	341	117,16
12/2025	20/01/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2813423965	341	35,15
12/2025	20/01/2026	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
12/2025	20/01/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	21200865	104	65,84
12/2025	20/01/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
12/2025	20/01/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
12/2025	20/01/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
12/2025	20/01/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	0145404001	079	12,88
12/2025	20/01/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489851	903	47,84
12/2025	20/01/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
12/2025	20/01/2026	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741654	908	650,94
12/2025	20/01/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	6050452037	626	613,12
12/2025	20/01/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780747545	341	49,63
12/2025	20/01/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780755043	341	165,43
12/2025	20/01/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2787044029	341	434,42
12/2025	20/01/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
12/2025	20/01/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	202508281410978	555	52,69
12/2025	20/01/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
12/2025	20/01/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
12/2025	20/01/2026	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
12/2025	20/01/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202509262023636	555	175,28
					Total Consignado		25.016,32

0002275

UFAS ASSESSORIA Inaldo Santos Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
12/2025	**20/01/2026**	**THIAGO LINS DA SILVA**	509102	**064.401.514-44**	**202510072244082**	**555**	139,34
12/2025	20/01/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	231257	548	264,87
					Total Consignado		25.016,32

UPA Inaida Barros Diretora Geral

000276

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
13º/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/01/2026	Mensal	926,36	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10
13º/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/01/2026	Mensal	1.027,23	82,17	0,00	0,00	0,00	82,17
13º/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/01/2026	Mensal	929,23	74,33	0,00	0,00	0,00	74,33
13º/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/01/2026	Mensal	5.938,08	475,04	0,00	0,00	0,00	475,04
13º/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/01/2026	Mensal	1.533,92	122,71	0,00	0,00	0,00	122,71
13º/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/01/2026	Mensal	1.959,61	156,76	0,00	0,00	0,00	156,76
13º/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	20/01/2026	Mensal	4.746,54	379,72	0,00	0,00	0,00	379,72
13º/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/01/2026	Mensal	922,30	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78
13º/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/01/2026	Mensal	1.126,62	90,12	0,00	0,00	0,00	90,12
13º/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/01/2026	Mensal	3.285,45	262,83	0,00	0,00	0,00	262,83
13º/2025		AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-88	101	20/01/2026	Mensal	303,96	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31
13º/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/01/2026	Mensal	977,37	78,18	0,00	0,00	0,00	78,18
13º/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/01/2026	Mensal	2.180,46	174,43	0,00	0,00	0,00	174,43
13º/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/01/2026	Mensal	1.001,64	80,13	0,00	0,00	0,00	80,13
13º/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/01/2026	Mensal	1.010,03	80,80	0,00	0,00	0,00	80,80
13º/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/01/2026	Mensal	1.387,07	110,96	0,00	0,00	0,00	110,96
13º/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/01/2026	Mensal	9.791,87	783,34	0,00	0,00	0,00	783,34
13º/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/01/2026	Mensal	465,93	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31
13º/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/01/2026	Mensal	918,12	73,44	0,00	0,00	0,00	73,44
13º/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/01/2026	Mensal	916,90	73,35	0,00	0,00	0,00	73,35
13º/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/01/2026	Mensal	1.456,74	116,53	0,00	0,00	0,00	116,53
13º/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/01/2026	Mensal	1.458,69	116,69	0,00	0,00	0,00	116,69
13º/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/01/2026	Mensal	2.866,39	229,31	0,00	0,00	0,00	229,31
13º/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/01/2026	Mensal	1.099,44	87,95	0,00	0,00	0,00	87,95
13º/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/01/2026	Mensal	5.015,37	401,22	0,00	0,00	0,00	401,22
13º/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/01/2026	Mensal	994,03	79,52	0,00	0,00	0,00	79,52
13º/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/01/2026	Mensal	4.693,79	375,50	0,00	0,00	0,00	375,50
13º/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/01/2026	Mensal	1.680,51	134,44	0,00	0,00	0,00	134,44
13º/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/01/2026	Mensal	1.594,79	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58
13º/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/01/2026	Mensal	974,74	77,97	0,00	0,00	0,00	77,97
13º/2025		DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1428448300010821297	033.878.734-84	101	20/01/2026	Mensal	461,65	36,93	0,00	0,00	0,00	36,93
13º/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/01/2026	Mensal	4.613,78	369,10	0,00	0,00	0,00	369,10
13º/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/01/2026	Mensal	1.756,78	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
13º/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/01/2026	Mensal	919,87	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
13º/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/01/2026	Mensal	1.052,68	84,21	0,00	0,00	0,00	84,21
13º/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/01/2026	Mensal	928,82	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30
13º/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/01/2026	Mensal	5.523,10	441,84	0,00	0,00	0,00	441,84
13º/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/01/2026	Mensal	946,92	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75

UPA Inácio Barbosa Diretora Geral

00022

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
13º/2025		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/01/2026	Mensal	796,95	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75
13º/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/01/2026	Mensal	1.561,49	124,91	0,00	0,00	0,00	124,91
13º/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/01/2026	Mensal	1.204,73	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
13º/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/01/2026	Mensal	1.414,77	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18
13º/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/01/2026	Mensal	1.160,53	92,84	0,00	0,00	0,00	92,84
13º/2025		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/01/2026	Mensal	480,24	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41
13º/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/01/2026	Mensal	1.490,11	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20
13º/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/01/2026	Mensal	587,97	47,03	0,00	0,00	0,00	47,03
13º/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/01/2026	Mensal	1.024,32	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94
13º/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/01/2026	Mensal	3.040,00	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20
13º/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/01/2026	Mensal	968,72	77,49	0,00	0,00	0,00	77,49
13º/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/01/2026	Mensal	1.934,77	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
13º/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/01/2026	Mensal	1.010,58	80,84	0,00	0,00	0,00	80,84
13º/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/01/2026	Mensal	1.019,74	81,57	0,00	0,00	0,00	81,57
13º/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/01/2026	Mensal	1.998,20	159,85	0,00	0,00	0,00	159,85
13º/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/01/2026	Mensal	1.201,46	96,11	0,00	0,00	0,00	96,11
13º/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/01/2026	Mensal	5.079,33	406,34	0,00	0,00	0,00	406,34
13º/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
13º/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/01/2026	Mensal	1.944,38	155,55	0,00	0,00	0,00	155,55
13º/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/01/2026	Mensal	891,79	71,34	0,00	0,00	0,00	71,34
13º/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/01/2026	Mensal	1.097,52	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80
13º/2025		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	20/01/2026	Mensal	449,65	35,97	0,00	0,00	0,00	35,97
13º/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/01/2026	Mensal	938,17	75,05	0,00	0,00	0,00	75,05
13º/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/01/2026	Mensal	7.190,79	575,26	0,00	0,00	0,00	575,26
13º/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/01/2026	Mensal	1.074,10	85,92	0,00	0,00	0,00	85,92
13º/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	20/01/2026	Mensal	954,45	76,35	0,00	0,00	0,00	76,35
13º/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	20/01/2026	Mensal	2.394,06	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52
13º/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	164	052.170.384-03	101	20/01/2026	Mensal	924,75	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98
13º/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/01/2026	Mensal	1.002,45	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19
13º/2025		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	20/01/2026	Mensal	2.592,70	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
13º/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/01/2026	Mensal	1.036,36	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
13º/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/01/2026	Mensal	1.022,76	81,82	0,00	0,00	0,00	81,82
13º/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/01/2026	Mensal	1.094,07	87,52	0,00	0,00	0,00	87,52
13º/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/01/2026	Mensal	836,51	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92
13º/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/01/2026	Mensal	2.900,09	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
13º/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/01/2026	Mensal	1.000,54	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04
13º/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/01/2026	Mensal	1.065,92	85,27	0,00	0,00	0,00	85,27
13º/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/01/2026	Mensal	933,13	74,65	0,00	0,00	0,00	74,65

Diretoria Geral

000218

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
13º/2025		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	20/01/2026	Mensal	531,30	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
13º/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/01/2026	Mensal	1.457,17	116,57	0,00	0,00	0,00	116,57
13º/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/01/2026	Mensal	1.483,48	118,67	0,00	0,00	0,00	118,67
13º/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/01/2026	Mensal	1.049,98	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99
13º/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/01/2026	Mensal	1.110,81	88,86	0,00	0,00	0,00	88,86
13º/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/01/2026	Mensal	1.082,61	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
13º/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/01/2026	Mensal	1.148,09	91,84	0,00	0,00	0,00	91,84
13º/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/01/2026	Mensal	1.021,10	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68
13º/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/01/2026	Mensal	2.003,17	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
13º/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/01/2026	Mensal	1.099,87	87,98	0,00	0,00	0,00	87,98
13º/2025		JOSUE GALDINO DE ARAUJO	503	281.859.354-91	101	20/01/2026	Mensal	153,72	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
13º/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/01/2026	Mensal	6.579,86	526,38	0,00	0,00	0,00	526,38
13º/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/01/2026	Mensal	7.082,83	566,62	0,00	0,00	0,00	566,62
13º/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/01/2026	Mensal	5.995,27	479,62	0,00	0,00	0,00	479,62
13º/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/01/2026	Mensal	761,84	60,94	0,00	0,00	0,00	60,94
13º/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/01/2026	Mensal	935,50	74,84	0,00	0,00	0,00	74,84
13º/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/01/2026	Mensal	2.131,76	170,54	0,00	0,00	0,00	170,54
13º/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/01/2026	Mensal	1.855,97	148,47	0,00	0,00	0,00	148,47
13º/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/01/2026	Mensal	1.863,80	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
13º/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/01/2026	Mensal	992,41	79,39	0,00	0,00	0,00	79,39
13º/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/01/2026	Mensal	998,96	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91
13º/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/01/2026	Mensal	1.042,32	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
13º/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/01/2026	Mensal	930,45	74,43	0,00	0,00	0,00	74,43
13º/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/01/2026	Mensal	5.380,86	430,46	0,00	0,00	0,00	430,46
13º/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/01/2026	Mensal	1.395,68	111,65	0,00	0,00	0,00	111,65
13º/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/01/2026	Mensal	1.942,89	155,43	0,00	0,00	0,00	155,43
13º/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/01/2026	Mensal	4.361,37	348,90	0,00	0,00	0,00	348,90
13º/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/01/2026	Mensal	1.108,79	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70
13º/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/01/2026	Mensal	1.387,68	111,01	0,00	0,00	0,00	111,01
13º/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/01/2026	Mensal	4.690,78	375,26	0,00	0,00	0,00	375,26
13º/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/01/2026	Mensal	1.753,07	140,24	0,00	0,00	0,00	140,24
13º/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/01/2026	Mensal	1.124,00	89,92	0,00	0,00	0,00	89,92
13º/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/01/2026	Mensal	6.584,50	526,76	0,00	0,00	0,00	526,76
13º/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/01/2026	Mensal	1.233,09	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64
13º/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/01/2026	Mensal	5.380,86	430,46	0,00	0,00	0,00	430,46
13º/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/01/2026	Mensal	1.011,50	80,92	0,00	0,00	0,00	80,92
13º/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/01/2026	Mensal	1.605,53	128,44	0,00	0,00	0,00	128,44
13º/2025		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	20/01/2026	Mensal	500,01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

UBA OCTAVIO
Diretoria Geral

0002179

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
13º/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/01/2026	Mensal	465,93	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31
13º/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/01/2026	Mensal	1.011,82	80,94	0,00	0,00	0,00	80,94
13º/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/01/2026	Mensal	1.688,41	135,07	0,00	0,00	0,00	135,07
13º/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/01/2026	Mensal	914,05	73,12	0,00	0,00	0,00	73,12
13º/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/01/2026	Mensal	532,84	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62
13º/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/01/2026	Mensal	1.226,81	98,14	0,00	0,00	0,00	98,14
13º/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/01/2026	Mensal	1.126,30	90,10	0,00	0,00	0,00	90,10
13º/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/01/2026	Mensal	1.090,87	87,26	0,00	0,00	0,00	87,26
13º/2025		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/01/2026	Mensal	5.384,75	430,78	0,00	0,00	0,00	430,78
13º/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/01/2026	Mensal	983,43	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67
13º/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/01/2026	Mensal	1.002,87	80,22	0,00	0,00	0,00	80,22
13º/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/01/2026	Mensal	3.195,11	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
13º/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/01/2026	Mensal	1.116,11	89,28	0,00	0,00	0,00	89,28
13º/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/01/2026	Mensal	2.173,65	173,89	0,00	0,00	0,00	173,89
13º/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/01/2026	Mensal	959,24	76,73	0,00	0,00	0,00	76,73
13º/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/01/2026	Mensal	1.048,48	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87
13º/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/01/2026	Mensal	1.036,36	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
13º/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/01/2026	Mensal	5.343,07	427,44	0,00	0,00	0,00	427,44
13º/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/01/2026	Mensal	2.876,11	230,08	0,00	0,00	0,00	230,08
13º/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/01/2026	Mensal	1.037,21	82,97	0,00	0,00	0,00	82,97
13º/2025		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	20/01/2026	Mensal	750,30	60,02	0,00	0,00	0,00	60,02
13º/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/01/2026	Mensal	1.048,74	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
13º/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
13º/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/01/2026	Mensal	1.280,04	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40
13º/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/01/2026	Mensal	1.020,68	81,65	0,00	0,00	0,00	81,65
13º/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/01/2026	Mensal	1.005,33	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42
13º/2025		ROBSON FERREIRA DA SILVA	502	112.398.874-93	101	20/01/2026	Mensal	153,72	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
13º/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/01/2026	Mensal	1.024,77	81,98	0,00	0,00	0,00	81,98
13º/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/01/2026	Mensal	1.129,79	90,38	0,00	0,00	0,00	90,38
13º/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
13º/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/01/2026	Mensal	1.969,88	157,59	0,00	0,00	0,00	157,59
13º/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/01/2026	Mensal	1.019,98	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59
13º/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/01/2026	Mensal	1.140,71	91,25	0,00	0,00	0,00	91,25
13º/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/01/2026	Mensal	1.200,16	96,01	0,00	0,00	0,00	96,01
13º/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/01/2026	Mensal	4.436,49	354,91	0,00	0,00	0,00	354,91
13º/2025		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	20/01/2026	Mensal	303,97	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31
13º/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/01/2026	Mensal	912,09	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96
13º/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.876.224-26	101	20/01/2026	Mensal	3.588,90	287,11	0,00	0,00	0,00	287,11

URA NOTARIAL
Inaldo Santos
Diretora Geral

0003230

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
13º/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/01/2026	Mensal	1.575,55	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
13º/2025		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/01/2026	Mensal	2.749,21	219,93	0,00	0,00	0,00	219,93
13º/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/01/2026	Mensal	981,97	78,55	0,00	0,00	0,00	78,55
13º/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/01/2026	Mensal	1.350,60	108,04	0,00	0,00	0,00	108,04
13º/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/01/2026	Mensal	998,55	79,88	0,00	0,00	0,00	79,88
13º/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/01/2026	Mensal	4.734,56	378,76	0,00	0,00	0,00	378,76
13º/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/01/2026	Mensal	942,08	75,36	0,00	0,00	0,00	75,36
13º/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/01/2026	Mensal	1.439,54	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
13º/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/01/2026	Mensal	918,79	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50
12/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/01/2026	Mensal	5.485,43	438,83	0,00	0,00	0,00	438,83
12/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/01/2026	Mensal	2.304,06	184,32	0,00	0,00	0,00	184,32
12/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/01/2026	Mensal	5.452,03	436,16	0,00	0,00	0,00	436,16
12/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/01/2026	Mensal	11.690,16	935,21	0,00	0,00	0,00	935,21
12/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/01/2026	Mensal	7.430,85	594,46	0,00	0,00	0,00	594,46
12/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/01/2026	Mensal	4.402,59	352,20	0,00	0,00	0,00	352,20
12/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	20/01/2026	Mensal	13.958,49	1.116,67	0,00	0,00	0,00	1.116,67
12/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/01/2026	Mensal	1.660,14	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
12/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/01/2026	Mensal	2.766,89	221,35	0,00	0,00	0,00	221,35
12/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/01/2026	Mensal	6.476,03	518,08	0,00	0,00	0,00	518,08
12/2025		AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-86	101	20/01/2026	Mensal	2.431,69	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
12/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/01/2026	Mensal	5.688,08	455,04	0,00	0,00	0,00	455,04
12/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/01/2026	Mensal	4.591,30	367,30	0,00	0,00	0,00	367,30
12/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/01/2026	Mensal	1.836,38	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90
12/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/01/2026	Mensal	5.650,88	452,07	0,00	0,00	0,00	452,07
12/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/01/2026	Mensal	2.693,05	215,44	0,00	0,00	0,00	215,44
12/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/01/2026	Mensal	24.918,19	1.993,44	0,00	0,00	0,00	1.993,44
12/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/01/2026	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
12/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/01/2026	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
12/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/01/2026	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
12/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/01/2026	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
12/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/01/2026	Mensal	2.431,69	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
12/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/01/2026	Mensal	6.412,10	512,95	0,00	0,00	0,00	512,95
12/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/01/2026	Mensal	2.248,23	179,85	0,00	0,00	0,00	179,85
12/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/01/2026	Mensal	5.182,24	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
12/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/01/2026	Mensal	5.599,88	447,99	0,00	0,00	0,00	447,99
12/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/01/2026	Mensal	9.539,17	763,13	0,00	0,00	0,00	763,13
12/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/01/2026	Mensal	7.034,11	562,72	0,00	0,00	0,00	562,72
12/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/01/2026	Mensal	7.472,71	597,81	0,00	0,00	0,00	597,81

URA SOTTA
Thaiza Soares
Diretora Geral

0003831

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
12/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/01/2026	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
12/2025		DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1428448300010821297	033.878.734-84	101	20/01/2026	Mensal	1.987,54	158,99	0,00	0,00	0,00	158,99
12/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/01/2026	Mensal	8.735,38	698,83	0,00	0,00	0,00	698,83
12/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/01/2026	Mensal	6.060,32	484,82	0,00	0,00	0,00	484,82
12/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/01/2026	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
12/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/01/2026	Mensal	2.019,00	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
12/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/01/2026	Mensal	5.452,03	436,16	0,00	0,00	0,00	436,16
12/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/01/2026	Mensal	14.126,33	1.130,10	0,00	0,00	0,00	1.130,10
12/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/01/2026	Mensal	5.468,41	437,47	0,00	0,00	0,00	437,47
12/2025		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/01/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
12/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/01/2026	Mensal	7.394,34	591,54	0,00	0,00	0,00	591,54
12/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/01/2026	Mensal	2.094,13	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
12/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/01/2026	Mensal	6.677,37	534,18	0,00	0,00	0,00	534,18
12/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/01/2026	Mensal	2.553,31	204,26	0,00	0,00	0,00	204,26
12/2025		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/01/2026	Mensal	4.772,02	381,75	0,00	0,00	0,00	381,75
12/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/01/2026	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
12/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/01/2026	Mensal	4.929,82	394,37	0,00	0,00	0,00	394,37
12/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/01/2026	Mensal	2.774,88	221,98	0,00	0,00	0,00	221,98
12/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/01/2026	Mensal	5.735,24	458,81	0,00	0,00	0,00	458,81
12/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/01/2026	Mensal	2.785,42	222,82	0,00	0,00	0,00	222,82
12/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/01/2026	Mensal	4.301,60	344,12	0,00	0,00	0,00	344,12
12/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/01/2026	Mensal	2.525,34	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
12/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/01/2026	Mensal	2.094,34	167,54	0,00	0,00	0,00	167,54
12/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/01/2026	Mensal	4.296,92	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75
12/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/01/2026	Mensal	2.503,34	200,25	0,00	0,00	0,00	200,25
12/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/01/2026	Mensal	13.065,42	1.045,22	0,00	0,00	0,00	1.045,22
12/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/01/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
12/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/01/2026	Mensal	4.301,10	344,08	0,00	0,00	0,00	344,08
12/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/01/2026	Mensal	6.036,06	482,88	0,00	0,00	0,00	482,88
12/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/01/2026	Mensal	2.549,59	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
12/2025		GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	504	067.872.774-07	101	20/01/2026	Mensal	737,84	59,02	0,00	0,00	0,00	59,02
12/2025		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	20/01/2026	Mensal	5.263,09	421,04	0,00	0,00	0,00	421,04
12/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/01/2026	Mensal	5.483,72	438,69	0,00	0,00	0,00	438,69
12/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/01/2026	Mensal	14.381,58	1.150,52	0,00	0,00	0,00	1.150,52
12/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/01/2026	Mensal	2.148,19	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85
12/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	20/01/2026	Mensal	1.835,15	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80
12/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	20/01/2026	Mensal	6.788,15	543,05	0,00	0,00	0,00	543,05
12/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/01/2026	Mensal	5.452,03	436,16	0,00	0,00	0,00	436,16

UPA Nascentes 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:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
12/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.624-20	101	20/01/2026	Mensal	5.585,93	446,87	0,00	0,00	0,00	446,87
12/2025		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	20/01/2026	Mensal	6.976,33	558,10	0,00	0,00	0,00	558,10
12/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/01/2026	Mensal	2.072,72	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
12/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/01/2026	Mensal	2.083,80	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70
12/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/01/2026	Mensal	2.167,57	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40
12/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/01/2026	Mensal	5.302,23	424,17	0,00	0,00	0,00	424,17
12/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/01/2026	Mensal	4.680,09	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
12/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/01/2026	Mensal	5.649,15	451,93	0,00	0,00	0,00	451,93
12/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/01/2026	Mensal	2.071,54	165,72	0,00	0,00	0,00	165,72
12/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/01/2026	Mensal	6.132,41	490,59	0,00	0,00	0,00	490,59
12/2025		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	20/01/2026	Mensal	4.639,32	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13
12/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/01/2026	Mensal	3.885,79	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86
12/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/01/2026	Mensal	6.866,85	549,34	0,00	0,00	0,00	549,34
12/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/01/2026	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
12/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/01/2026	Mensal	2.304,13	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
12/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/01/2026	Mensal	3.268,39	261,46	0,00	0,00	0,00	261,46
12/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/01/2026	Mensal	2.636,64	210,92	0,00	0,00	0,00	210,92
12/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/01/2026	Mensal	2.520,13	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61
12/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/01/2026	Mensal	4.296,50	343,71	0,00	0,00	0,00	343,71
12/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/01/2026	Mensal	2.230,23	178,41	0,00	0,00	0,00	178,41
12/2025		JOSUE GALDINO DE ARAUJO	503	281.859.354-91	101	20/01/2026	Mensal	1.727,22	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
12/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/01/2026	Mensal	4.496,87	359,74	0,00	0,00	0,00	359,74
12/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/01/2026	Mensal	12.180,12	974,40	0,00	0,00	0,00	974,40
12/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/01/2026	Mensal	4.488,39	359,07	0,00	0,00	0,00	359,07
12/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/01/2026	Mensal	5.169,01	413,51	0,00	0,00	0,00	413,51
12/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/01/2026	Mensal	5.482,16	438,57	0,00	0,00	0,00	438,57
12/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/01/2026	Mensal	5.117,85	409,42	0,00	0,00	0,00	409,42
12/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/01/2026	Mensal	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
12/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/01/2026	Mensal	4.348,87	347,90	0,00	0,00	0,00	347,90
12/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/01/2026	Mensal	5.573,61	445,88	0,00	0,00	0,00	445,88
12/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/01/2026	Mensal	5.622,99	449,83	0,00	0,00	0,00	449,83
12/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/01/2026	Mensal	2.094,13	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
12/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/01/2026	Mensal	6.134,43	490,75	0,00	0,00	0,00	490,75
12/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/01/2026	Mensal	11.644,73	931,57	0,00	0,00	0,00	931,57
12/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/01/2026	Mensal	6.705,00	536,40	0,00	0,00	0,00	536,40
12/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/01/2026	Mensal	3.885,79	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86
12/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/01/2026	Mensal	10.041,98	803,35	0,00	0,00	0,00	803,35
12/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/01/2026	Mensal	2.032,21	162,57	0,00	0,00	0,00	162,57

UPA Social
Inalda Santos
Diretora Geral

000033

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
12/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/01/2026	Mensal	6.647,42	531,79	0,00	0,00	0,00	531,79
12/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/01/2026	Mensal	12.665,75	1.013,26	0,00	0,00	0,00	1.013,26
12/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/01/2026	Mensal	8.125,66	650,05	0,00	0,00	0,00	650,05
12/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/01/2026	Mensal	2.291,35	183,30	0,00	0,00	0,00	183,30
12/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/01/2026	Mensal	20.581,89	1.646,54	0,00	0,00	0,00	1.646,54
12/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/01/2026	Mensal	2.419,43	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
12/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/01/2026	Mensal	11.152,26	892,17	0,00	0,00	0,00	892,17
12/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/01/2026	Mensal	5.613,01	449,04	0,00	0,00	0,00	449,04
12/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/01/2026	Mensal	7.080,42	566,42	0,00	0,00	0,00	566,42
12/2025		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	20/01/2026	Mensal	5.894,39	471,54	0,00	0,00	0,00	471,54
12/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/01/2026	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
12/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/01/2026	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
12/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/01/2026	Mensal	3.376,83	270,14	0,00	0,00	0,00	270,14
12/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/01/2026	Mensal	5.489,70	439,16	0,00	0,00	0,00	439,16
12/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/01/2026	Mensal	4.699,80	375,97	0,00	0,00	0,00	375,97
12/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/01/2026	Mensal	2.438,79	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10
12/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/01/2026	Mensal	2.360,09	188,80	0,00	0,00	0,00	188,80
12/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/01/2026	Mensal	2.424,20	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
12/2025		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/01/2026	Mensal	8.718,78	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50
12/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/01/2026	Mensal	5.633,52	450,67	0,00	0,00	0,00	450,67
12/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/01/2026	Mensal	5.642,64	451,41	0,00	0,00	0,00	451,41
12/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/01/2026	Mensal	7.396,75	591,73	0,00	0,00	0,00	591,73
12/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/01/2026	Mensal	2.232,23	178,57	0,00	0,00	0,00	178,57
12/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/01/2026	Mensal	4.347,30	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78
12/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/01/2026	Mensal	2.217,54	177,39	0,00	0,00	0,00	177,39
12/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/01/2026	Mensal	2.014,20	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
12/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/01/2026	Mensal	2.072,72	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
12/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/01/2026	Mensal	9.240,00	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20
12/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/01/2026	Mensal	6.523,76	521,89	0,00	0,00	0,00	521,89
12/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/01/2026	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
12/2025		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	20/01/2026	Mensal	9.003,60	720,28	0,00	0,00	0,00	720,28
12/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/01/2026	Mensal	2.085,81	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
12/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/01/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
12/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/01/2026	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
12/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/01/2026	Mensal	5.632,74	450,61	0,00	0,00	0,00	450,61
12/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/01/2026	Mensal	5.563,89	445,11	0,00	0,00	0,00	445,11
12/2025		ROBSON FERREIRA DA SILVA	502	112.398.874-93	101	20/01/2026	Mensal	1.721,63	137,73	0,00	0,00	0,00	137,73
12/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/01/2026	Mensal	6.332,04	506,56	0,00	0,00	0,00	506,56

UPA [illegible] Santos
Diretora Geral

000284

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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
12/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/01/2026	Mensal	2.094,13	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
12/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/01/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
12/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/01/2026	Mensal	4.299,28	343,94	0,00	0,00	0,00	343,94
12/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/01/2026	Mensal	2.312,54	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
12/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/01/2026	Mensal	3.598,45	287,86	0,00	0,00	0,00	287,86
12/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/01/2026	Mensal	2.148,21	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85
12/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/01/2026	Mensal	7.526,02	602,07	0,00	0,00	0,00	602,07
12/2025		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	20/01/2026	Mensal	4.246,10	339,83	0,00	0,00	0,00	339,83
12/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/01/2026	Mensal	2.051,16	164,09	0,00	0,00	0,00	164,09
12/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	20/01/2026	Mensal	6.777,80	542,22	0,00	0,00	0,00	542,22
12/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/01/2026	Mensal	6.821,59	545,72	0,00	0,00	0,00	545,72
12/2025		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/01/2026	Mensal	6.945,84	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
12/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/01/2026	Mensal	2.065,58	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23
12/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/01/2026	Mensal	3.182,69	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
12/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/01/2026	Mensal	6.396,08	511,68	0,00	0,00	0,00	511,68
12/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/01/2026	Mensal	9.966,13	797,28	0,00	0,00	0,00	797,28
12/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/01/2026	Mensal	5.686,06	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87
12/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/01/2026	Mensal	6.677,38	534,19	0,00	0,00	0,00	534,19
12/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/01/2026	Mensal	5.743,62	459,48	0,00	0,00	0,00	459,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.124.443,79**	**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**1.124.443,79**	**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**
								Total FGTS	**1.124.443,79**	**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**

000283

UPA Sobral
Inaida Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	159	296.173,76	23.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.693,06
13º/2025	103	**2**	**931,86**	18,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	18,62
12/2025	101	160	825.304,98	66.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,26
12/2025	103	2	**2.033,19**	40,66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	40,66
		Total FGTS	**1.124.443,79**	**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**

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
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, 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 pelo cessionário/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
761 - 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 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

000286

UP Assistência Lídia Santos Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	14.284.483/0004-50	161	297.105,62	23.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,68
12/2025	14.284.483/0004-50	**162**	827.338,17	66.063,92	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	66.063,92
		Total FGTS	**1.124.443,79**	**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**

1332000

UPA Santa Cruz
Inaldete Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	159	296.173,76	23.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.693,06
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	931,86	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62
12/2025	11 - FGTS mensal	160	821.437,87	65.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.714,21
12/2025	12 - FGTS 13° salário	64	3.867,11	309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,05
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.033,19	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
		Total FGTS	**1.124.443,79**	**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**

UPA SEDE
Inaiá Santos
Diretora Geral

883000

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 114.791,92

Número da Guia: 0126011615757785-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:31:00 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	161	297.105,62	23.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,68
12/2025	162	827.338,17	**66.063,92**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	66.063,92
	Total FGTS	**1.124.443,79**	**89.775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.775,60**

UP ALEGRIA
Inaldo Santos
Diretora Geral

0002389

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000290

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(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

000291

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.8334941-1

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000430613306**

Valor Total do Documento: **52.262,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	48.890,21			48.890,21
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.372,07			3.372,07
	Totais	**52.262,28**			**52.262,28**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/01/2026 18:16:16

85890000522 2 62280385260 5 20071626016 9 83349411821 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000522 2 | 62280385260 5 | 20071626016 9 | 83349411821 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26016.8334941-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	52.262,28

Pague com o PIX

UPA Santos
Inaldo Santos
Diretoria Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 16h02

N° de controle: 257224466465036832 | Documento: 1602460

000292

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$ 52.262,28**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202601191854I2864VANU3E**

transacao.lbl_txid **07162601683349411046136421**

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 SOCAVÃO
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 **12/2025** 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 20/01/2026 no valor total de R$ 1.511.036,59 (Um Milhão, Quinhentos e Onze Mil, Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.12/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.727,01			R$ 3.727,01	**R$ 35.782,02**	R$ 11.229,85
PC Itapagipe	R$ 3.948,08	R$ 65,00		R$ 3.883,08		R$ 1.579,48
PC Pelourinho	R$ 3.344,98	R$ 65,00		R$ 3.279,98		R$ 1.686,79
UAA	R$ 9.152,50	R$ 260,00		R$ 8.892,50		R$ 5.810,05
UBS Brotas	R$ 5.353,59	R$ 65,00		R$ 5.288,59		R$ 8.908,79
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 105,94			R$ 105,94		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.901,88			R$ 3.901,88		R$ 1.834,08
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,72			R$ 97,72		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.915,03	R$ 130,00		R$ 2.785,03		R$ 2.318,94
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 60,00			R$ 60,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 3.409,47	R$ 65,00		R$ 3.344,47		R$ 1.818,85
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 98,32			R$ 98,32		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.222,64	R$ 2.076,27		R$ 146,37		R$ 654,23
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 171,13			R$ 171,13		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.041,25			R$ 11.041,25		R$ 3.201,61
Imbiribeira/PE	R$ 47.192,31	R$ 3.584,85		R$ 43.607,46		R$ 28.204,87
HC Porto alegre - HPOA	R$ 27.015,15			R$ 27.015,15		R$ 18.136,24
Liberdade	R$ 26.584,02	R$ 1.755,00		R$ 24.829,02		R$ 16.915,78
FSA Adm	R$ 72,63			R$ 72,63	**R$ 72,63**	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$ 12.496,51	R$ 2.309,54		R$ 10.186,97		R$ 11.740,42
Sotave/PE	R$ 49.361,03	R$ 470,82	R$ 3.372,07	R$ 48.890,21		R$ 108.589,80
UPA Valeria	R$ 53.461,89	R$ 2.427,30		R$ 51.034,59		R$ 41.421,65
CPN	R$ 16.870,20	R$ 1.807,14		R$ 15.063,06		R$ 10.570,89
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.420,62	R$ 1.752,83		R$ 71.667,79		R$ 17.970,72

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 46.990,11	R$ 9.521,25		R$ 37.468,86		R$ 25.939,77
UPA Brotas	R$ 42.521,38	R$ 394,33		R$ 42.127,05		R$ 10.049,57
HOSP. Simões Filho	R$ 3.823,50			R$ 3.823,50		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 59.734,11	R$ 5.761,58		R$ 53.972,53		R$ 76.434,42
UPA Feira de Santana	R$ 46.739,69	R$ 7.489,72		R$ 39.249,97		R$ 32.329,45
HOSP. Petrolina	R$ 15.881,62	R$ 4.240,82		R$ 11.640,80		R$ 20.879,70
UPA Pinhais	R$ 94.900,67			R$ 94.900,67		R$ 94.799,40
UPA Pinhais- Compl.	R$ 41,99			R$ 41,99		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.290,45			R$ 3.290,45		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 22.772,36			R$ 22.772,36		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.057,95			R$ 23.057,95		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 9.083,41			R$ 9.083,41		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.089,16			R$ 8.089,16		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 5.999,58			R$ 5.999,58		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 3.898,83			R$ 3.898,83		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.864,83			R$ 23.864,83		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 41.530,93			R$ 41.530,93		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 66.760,74			R$ 66.760,74		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 32.901,08			R$ 32.901,08		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 20.966,91			R$ 20.966,91		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 928.873,20**	**R$ 44.241,45**	**R$ 3.372,07**	**R$ 884.631,75**		**R$ 553.025,35**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 932.245,27**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 553.025,35**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 866,29**
CSRF	**R$ 3.493,48**

Sal. Familia	R$ 11.925,32
Sal. Maternidade	R$ 32.316,13
Total Deduções	**R$ 44.241,45**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 888.003,82**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 65.647,65**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.511.036,59**

Salvador-BA, 16 de Janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
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 000295
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	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	134365158 / Reinf CP 134478555 / Reinf RET 37262539045 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 932.245,27	R$ 888.003,82
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 65.647,65	R$ 65.647,65
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$ 3.493,48	R$ 3.493,48
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 553.891,64	R$ 553.891,64
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.555.278,04	R$ 1.511.036,59

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;

.nclusão 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.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

000296

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/01/2026 17:51:16
Nº do recibo de entrega	00000500004306133O6
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SPCAA
Indira 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	12/2025	**Número do Recibo**	50000430613306
Data/Hora da Transmissão	16/01/2026 17:51:16	**Identificação da Apuração de Débitos**	134365158 / Reinf CP 134478555 / Reinf RET 37262539045 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000430105691
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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	928.873,20		
Deduções	**Salário Família:** 11.925,32 **Salário Maternidade:** 32.316,13		
Saldo a Pagar	884.631,75		

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	12/2025		
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**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	15.221,10		
Saldo a Pagar	15.221,10		

UPA SERTANIA
Iraildes 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**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	12/2025		
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	12/2025		
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	12/2025		
Débito Apurado	16.277,06		
Saldo a Pagar	16.277,06		

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	12/2025		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

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	12/2025		
Débito Apurado	22.203,97		
Saldo a Pagar	22.203,97		

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	12/2025		
Débito Apurado	3.329,70		
Saldo a Pagar	3.329,70		

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	12/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

UPA SUTAVE
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	866,29		
Saldo a Pagar	866,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	3.493,48		
Saldo a Pagar	3.493,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	3.372,07		
Saldo a Pagar	3.372,07		

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	12/2025		
Débito Apurado	548.954,16		
Saldo a Pagar	548.954,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4.071,19		
Saldo a Pagar	4.071,19		

UFRA Servidor
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000300

S3 GESTÃO EM SAÚDE

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000301

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.8538284-0

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000430613306**

Valor Total do Documento: **108.589,80**

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	104.518,61			104.518,61
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.071,19			4.071,19
	Totais	**108.589,80**			**108.589,80**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/01/2026 19:48:21

85800001085 8 89800385260 3 20071626016 9 85382840937 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001085 8 | 89800385260 3 | 20071626016 9 | 85382840937 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26016.8538284-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	108.589,80

Pague com o PIX

UPA Santos
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 16h02

Nº de controle: 257224466465036832 | Documento: 1602491

000302

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$ 108.589,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191856I2864Bjx3L4**

transacao.lbl_txid **07162601685382840043000164**

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 Santa Inês
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 **12/2025** 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 20/01/2026 no valor total de R$ 1.511.036,59 (Um Milhão, Quinhentos e Onze Mil, Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.12/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.727,01			R$ 3.727,01	**R$ 35.782,02**	R$ 11.229,85
PC Itapagipe	R$ 3.948,08	R$ 65,00		R$ 3.883,08		R$ 1.579,48
PC Pelourinho	R$ 3.344,98	R$ 65,00		R$ 3.279,98		R$ 1.686,79
UAA	R$ 9.152,50	R$ 260,00		R$ 8.892,50		R$ 5.810,05
UBS Brotas	R$ 5.353,59	R$ 65,00		R$ 5.288,59		R$ 8.908,79
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 105,94			R$ 105,94		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.901,88			R$ 3.901,88		R$ 1.834,08
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,72			R$ 97,72		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.915,03	R$ 130,00		R$ 2.785,03		R$ 2.318,94
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 60,00			R$ 60,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 3.409,47	R$ 65,00		R$ 3.344,47		R$ 1.818,85
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 98,32			R$ 98,32		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.222,64	R$ 2.076,27		R$ 146,37		R$ 654,23
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 171,13			R$ 171,13		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.041,25			R$ 11.041,25		R$ 3.201,61
Imbiribeira/PE	R$ 47.192,31	R$ 3.584,85		R$ 43.607,46		R$ 28.204,87
HC Porto alegre - HPOA	R$ 27.015,15			R$ 27.015,15		R$ 18.136,24
Liberdade	R$ 26.584,02	R$ 1.755,00		R$ 24.829,02		R$ 16.915,78
FSA Adm	R$ 72,63			R$ 72,63	**R$ 72,63**	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$ 12.496,51	R$ 2.309,54		R$ 10.186,97		R$ 11.740,42
Sotave/PE	R$ 49.361,03	R$ 470,82	R$ 3.372,07	R$ 48.890,21		R$ 108.589,80
UPA Valeria	R$ 53.461,89	R$ 2.427,30		R$ 51.034,59		R$ 41.421,65
CPN	R$ 16.870,20	R$ 1.807,14		R$ 15.063,06		R$ 10.570,89
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.420,62	R$ 1.752,83		R$ 71.667,79		R$ 17.970,72

UPA Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 46.990,11	R$ 9.521,25		R$ 37.468,86		R$ 25.939,77
UPA Brotas	R$ 42.521,38	R$ 394,33		R$ 42.127,05		R$ 10.049,57
HOSP. Simões Filho	R$ 3.823,50			R$ 3.823,50		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 59.734,11	R$ 5.761,58		R$ 53.972,53		R$ 76.434,42
UPA Feira de Santana	R$ 46.739,69	R$ 7.489,72		R$ 39.249,97		R$ 32.329,45
HOSP. Petrolina	R$ 15.881,62	R$ 4.240,82		R$ 11.640,80		R$ 20.879,70
UPA Pinhais	R$ 94.900,67			R$ 94.900,67		R$ 94.799,40
UPA Pinhais- Compl.	R$ 41,99			R$ 41,99		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.290,45			R$ 3.290,45		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 22.772,36			R$ 22.772,36		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.057,95			R$ 23.057,95		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 9.083,41			R$ 9.083,41		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.089,16			R$ 8.089,16		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 5.999,58			R$ 5.999,58		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 3.898,83			R$ 3.898,83		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.864,83			R$ 23.864,83		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 41.530,93			R$ 41.530,93		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 66.760,74			R$ 66.760,74		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 32.901,08			R$ 32.901,08		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 20.966,91			R$ 20.966,91		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 928.873,20**	**R$ 44.241,45**	**R$ 3.372,07**	**R$ 884.631,75**		**R$ 553.025,35**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 932.245,27**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 553.025,35**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 866,29**
CSRF	**R$ 3.493,48**

Sal. Familia	R$ 11.925,32
Sal. Maternidade	R$ 32.316,13
Total Deduções	**R$ 44.241,45**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 888.003,82**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 65.647,65**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.511.036,59**

Salvador-BA, 16 de Janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
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 000307
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	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	134365158 / Reinf CP 134478555 / Reinf RET 37262539045 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 932.245,27	R$ 888.003,82
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 65.647,65	R$ 65.647,65
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$ 3.493,48	R$ 3.493,48
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 553.891,64	R$ 553.891,64
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.555.278,04	R$ 1.511.036,59

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.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UTA SEFTAVE
Diretora Geral

Telefone-	000306

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/01/2026 17:51:16
Nº do recibo de entrega	0000050000430613306
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
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	12/2025	**Número do Recibo**	50000430613306
Data/Hora da Transmissão	16/01/2026 17:51:16	**Identificação da Apuração de Débitos**	134365158 / Reinf CP 134478555 / Reinf RET 37262539045 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000430105691
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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	928.873,20		
Deduções	**Salário Família:** 11.925,32 **Salário Maternidade:** 32.316,13		
Saldo a Pagar	884.631,75		

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	12/2025		
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**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	15.221,10		
Saldo a Pagar	15.221,10		

UPA SOTAIE
Iraina 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**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	12/2025		
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	12/2025		
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	12/2025		
Débito Apurado	16.277,06		
Saldo a Pagar	16.277,06		

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	12/2025		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

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	12/2025		
Débito Apurado	22.203,97		
Saldo a Pagar	22.203,97		

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	12/2025		
Débito Apurado	3.329,70		
Saldo a Pagar	3.329,70		

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	12/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

UPA SOCIAL
Inaida Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	866,29		
Saldo a Pagar	866,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	3.493,48		
Saldo a Pagar	3.493,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	3.372,07		
Saldo a Pagar	3.372,07		

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	12/2025		
Débito Apurado	548.954,16		
Saldo a Pagar	548.954,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4.071,19		
Saldo a Pagar	4.071,19		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000311

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		164.955,41		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		1.932,06	3.905,88	
	Saída para Setor			107.893,78	
	Saída para Paciente			27.986,05	
	Baixa			246,70	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		6.307,32		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			23.262,36	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.496,75		
	Empréstimo Concedido			2.180,59	
	Devolução de Fornecedor			516,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		75,35		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	164,39	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**127.461,87**	**174.766,90**	**166.155,75**	**136.073,02**

UPA SOTAVE
Indio Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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.

000312

GESTÃO EM SAÚDE

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

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	DEZEMBRO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	55.598,01
2.2	Medicamentos	38.177,78
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	1.769,71
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.489,09
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	856,10
TOTAL 2.		99.890,69

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.560,52
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.207,54
3.3	3.3. Material de Expediente	7.632,70
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	17.090,38
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***17.090,38***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	17.090,38
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
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	691,18
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		36.182,32

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	136.073,01

Assinatura do responsável
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	26.965,01
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.965,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000317

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2015
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	37.008,20

SALDO ATUAL	55.598,01

SALDO ANTERIOR	37.008,20
BALANCETE DE ENTRADA	52.215,65
BALANCETE DE SAÍDA	- 33.625,84
SALDO ATUAL	55.598,01

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	52.215,65
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	1.266,88
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	549,88
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	675,22
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	19,24
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	49.704,43

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	33.625,84
Contagem (Saída)	2.787,18
Baixa (Saída)	53,55
Devolução Fornecedor (Entrada)	516,00
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	3.338,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.930,71

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19.784,49
Saída Paciente (Saída)	7.146,21
Baixa (Saída)	53,55
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	19,24
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.965,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000328

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		49.704,42		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		1.266,88	2.787,18	
	Saída para Setor			19.784,49	
	Saída para Paciente			7.146,21	
	Baixa			53,55	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		549,88		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.895,19	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		675,22		
	Empréstimo Concedido			443,21	
	Devolução de Fornecedor			516,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		19,24		
	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:		**37.008,20**	**52.215,65**	**33.625,84**	**55.598,01**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

000319

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 mês de Dezembro de 2025, realizamos inventário dos Material Médico Hospitalar, afim de cumprir com a programação de acompanhamento de acuracidade da sede da S3, resultando um ajuste de saída no valor de R$ 2.787,18 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) e ajuste de entrada no valor R$ 1.266,88 (mil e duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)conforme relatório de balancete fiscal.

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatório mensal no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8		18	23	-5	-6,5324
371	ABSORVENTE HOSP. POS PARTO		12	19	-7	-3,2410
19986	AGULHA 13 X 0,45MM DESCART.		51	60	-9	-2,2095
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART.		164	234	-70	-17,4949
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM)		29	51	-22	-2,0052
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO		7	15	-8	-48,1821
90473	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML		3	7	-4	-18,2998
90478	APARELHO P/ GLICEMIA EASYFY		4	5	-1	-68,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA /		4	2	-2	-1,3163
1662	CAMPO CIRUR. FENESTRADO DESC		4	6	-2	-4,9527
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESC		300	303	-3	-6,4329
1915	CLOREXIDINA TENSOATIVA 100ML		0	1	-1	-2,2600
186	COLETOR URINARIO SIST. ABERTO		8	13	-5	-20,4199
187	COLETOR URINARIO SIST. FECHADO		7	9	-2	-7,1127
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM		106	168	-62	-24,4033
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL		300	350	-50	-10,0053
90512	EQUIPO BOMBA FOT. ICASET		54	64	-10	-179,00
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421		7	10	-3	-53,7000
93348	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		16	18	-2	-35,8000
168	ESCALPE N. 21		124	133	-9	-1,8018
169	ESCALPE N. 23		69	70	-1	-0,2033
90674	ESPACADOR P/MED.INALATORIO		0	5	-5	-140,2204
90437	FILME P/ RAD. TAM. 18CM X 24CM		29	50	-21	-62,7409
90438	FILME P/ RAD TAM. 24CM X 30CM		48	68	-20	-50,3943

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

90441	FILME P/ RAD TAM. 35CM X 43CM		0	3	-3	-17,3996
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTER		15	16	-1	-5,0391
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM		2	7	-5	-6,8832
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR		400	500	-100	-40,7378
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA		0	1	-1	-301,2917
91376	FRASCO DESC P/ ALIMENTAÇAO		22	26	-4	-3,8400
1028	GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM		1	2	-1	-8,2155
20091	KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL		2	3	-1	-9,6266
264	LAMINA DE BISTURI N 11		91	100	-9	-2,2970
278	LAMINA DE BISTURI N 15		246	248	-2	-0,4950
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0		7	8	-1	-1,0908
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO		0	1150	-1150	-265,4817
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO P	PAR	0	7	-7	-129,3993
150	MASCARA DESCARTÁVEL		0	50	-50	-5,5450
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS		0	3	-3	-1.231,1410
91186	SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LL		0	34	-34	-5,5012
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LS		92	100	-9	-0,9599
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LS		311	334	-23	-3,3245
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12		3	5	-2	-17,0173
90540	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04		0	1	-1	-0,4833
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5		3	5	-2	-9,7979
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO		0	1	-1	-2,5645
218	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA		3	4	-1	-1,1712
213	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA		10	30	-20	-2,7469
222	SONDA URETRAL N 10		6	11	-5	-2,7446
223	SONDA URETRAL N 12		6	14	-8	-4,6198
225	SONDA URETRAL N 14		19	21	-2	-1,1125
753	SONDA URETRAL N 4		5	12	-7	-3,7713
221	SONDA URETRAL N 8		10	15	-5	-2,9531
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML		5	3	2	9,2221
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART		466	412	54	15,6204
137	AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL		225	2	223	17,1710
90471	ALMOTOLIA TRANSPARENTE		10	6	4	20,8000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS		62	55	7	4,9902
648	CANULA ENDO DESC. C/CUFF 7,0		12	7	5	18,1098
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART		26	13	13	26,0655
20561	CATETER INTRAVENOSO 16 DESCART.		142	141	1	1,3627
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS		12	11	1	0,9174
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL 1L		10	9	1	14,7925
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL		17	16	1	5,6803
91455	EQUIPO BOMBA B-BRAUN CRISTAL		7	0	7	235,2000
91484	EQUIPO BOMBA FOTO B-BRAUN		58	45	13	546,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA 35CM X 35CM		39	34	5	17,3263
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM		15	13	2	2,5003
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM		9	4	5	6,6871

UPA SEVERINO ALVES
Lucilda Santos
Diretora Geral

90524	FIO GUIA P 34CM TUBO ID 2,5-3,5MM		1	0	1	10,0000
155	INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP		46	6	40	25,8249
90210	LANCETA ESTERIL		200	0	200	31,9297
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UNID	3200	3000	200	46,1707
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO P	CX	2	1	1	18,4856
855	MICROPORE 10CM X 4,5M		8	2	6	28,9800
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LS		300	0	300	64,8858
90541	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06		6	1	5	2,9193
91108	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,5		9	7	2	6,4226
194	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5		37	20	17	52,8655
90891	SONDA NASOGASTRICA CURTA N8		7	6	1	0,5215
213	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA		3	2	1	0,1373
411	TOUCA DESCARTAVEL		150	110	40	8,7825
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILIC. C/2M		18	13	5	15,4417

31 de dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000323

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 Dezembro de 2025, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 549,88 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
03/12/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	200
03/12/2025	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	24
03/12/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	100
04/12/2025	SERINGA DESCARTAVEL 1 CC	500
04/12/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	24
06/12/2025	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO	10
06/12/2025	TOUCA DESCARTAVEL	20
09/11/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO	30
14/12/2025	AGULHA HIPODÉRICA 24G	100
17/12/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	300
23/12/2025	APARELHO PARA TRICOTOMIA	12
29/12/2025	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12	05
30/12/2025	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO	05

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000324

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 Dezembro de 2025, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 675,22 (seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/12/2025	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM	20
05/12/2025	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL	10
16/12/2025	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL	200
16/12/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	200
19/12/2025	CATETER INTRAVENOSO 24	50
24/12/2025	REVELADOR PARA RAIO X - 38	01

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000325

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 Dezembro de 2025, 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$ 19,24 (dezenove reais e vinte e quatro centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
05/12/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	03	RECUSA DO PACIENTE
05/12/2025	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	01	RECUSA DO PACIENTE
07/12/2025	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	01	TRANSFERENCIA

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000326

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 Dezembro de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, destes itens totalizando o valor de R$ 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/12/2025	AGULHA 13 X 0,45MM	01	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	01	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	02	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	03	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	- CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISP	01	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	01	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	01	VALIDADE VENCIDA
09/12/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	01	VALIDADE VENCIDA
09/12/2025	DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	02	VALIDADE VENCIDA

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000327

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 Dezembro de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 2.895,19 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezenove 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
01/12/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	100
01/12/2025	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO	50
09/12/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO	30
10/12/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	54
10/12/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	140
10/12/2025	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO	50
10/12/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	100
10/12/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	400
10/12/2025	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART.	150
10/12/2025	EQUIPO MACROGOTAS	100
10/12/2025	CATETER INTRAVENOSO N.20	100
10/12/2025	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	24
10/12/2025	AVENTAL DESCARTAVEL	20
10/12/2025	MICROPORE 10CM X 4,5M	02
10/12/2025	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	24
10/12/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	300
12/12/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	900
18/12/2025	AGULHA HIPODÉRICA 24G	100
26/12/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	120
26/12/2025	ATADURA CREPE 20CM	48
26/12/2025	SERINGA DESCARTAVEL 1 CC	500

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

26/12/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	1.700
26/12/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	24
26/12/2025	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO	1.000
26/12/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	200
26/12/2025	EQUIPO MACROGOTAS	140
26/12/2025	FIO DE NYLON PRETO 4-0	11
26/12/2025	AGULHA 40 X 12MM DESCART	500
26/12/2025	CATETER INTRAVENOSO 24	100
26/12/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	1100
26/12/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
26/12/2025	ATADURA CREPE 10CM	24
26/12/2025	ATADURA CREPE 15CM	84
26/12/2025	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/BALAO	05
29/12/2025	TOUCA DESCARTAVEL	200

31 de Dezembro 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

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 mês de Dezembro de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 443,21 (quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e um 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/12/2025	APARELHO P/ GLICEMIA EASYFY	02
06/12/2025	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO	10
09/12/2025	MASCARA RETANGULAR	200
09/12/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	200
24/12/2025	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL DEGERMANTE 2% - 1000ML	04
24/12/2025	TORNEIRA 3 VIAS	50
24/12/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	03
26/12/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	20

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000330

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 Dezembro de 2025, conforme conferência do material recebido, identificamos que o fornecedor CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ: 08.674.752/0001-40 por meio da Nota Fiscal nº 249163, emitida em 04/12/2025, recebida em 08/12/2025 faturou produto FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR - 1.200 unidades da marca BIOLAND que não é compatível com glicosimetro usado nesta unidade de saúde. Diante disso, procedemos com a devolução do material, devidamente registrada pela Nota Fiscal de Devolução nº 249289, emitida em 23/12/2025, em conformidade com os trâmites fiscais e administrativos vigentes. No entanto, solicitamos o boleto de cobrança corrido mas até a presente data não nos foi enfiado para que possamos prosseguir com o processo de pagamento.

31 de Dezembro 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

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 516,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/12/2025		000331

Sér/Nº. 001/000.249.289
PED. 681254

Montebello
Medicamentos e Material Hospitalar

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: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº. 000.249.289
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2492 8916 0928 9999

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
DEVOLUCAO NORMAL NO ESTADO	126250141344215 - 23/12/2025 09:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (341) (ALVARA=8079888022)			14.284.483/0004-50	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		09:46:44

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
516,00	105,78	0,00	0,00	0,00	8,51	516,00
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	39,21	516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
9831	FITA P/ TESTE DE GLICOSE CX/50 UND (BIOLA) Lote: B25F171C18A Fab: 18/06/2025 Val: 17/06/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 6939184632407	38221920	700	1202	UND	1.200	0,4300	0,00%	516,00	516,00	105,78	20,50	0,00	0,00

CONTRATO 00012022
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: 06/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/12/2025
Cód. Entrada 155
Responsável: Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 11224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA DEVOLUCAO PARCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL N. 249163 - Motivo: desacordo com o solicitado. 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) REPRES.:144 OPERAD.:143 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: RECIFE-PE ECF Ref.: (Modelo: ECF: COO:) Referente a Nota Fiscal de chave: 26251208674752000140550010002491631820146785 PEDIDO VENDA: **681254**	

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3481907
Dt Mvto: 02/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2353704	31/12/2025	5,000	6,4965	32,48
							Total por Data:	32,48

Código: 3483025
Dt Mvto: 02/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	2525103	31/05/2027	4,000	1,4445	5,78
							Total por Data:	5,78

Código: 3483038
Dt Mvto: 02/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	G076725C	31/07/2027	3,000	3,6938	11,08
							Total por Data:	11,08

Código: 3483708
Dt Mvto: 03/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	RTG	31/10/2026	4,700	0,5300	2,49
							Total por Data:	2,49

Código: 3483713
Dt Mvto: 03/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2536475	31/08/2027	2,000	4,0828	8,17
							Total por Data:	8,17

Código: 3486209
Dt Mvto: 04/12/2025

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	25081267	31/08/2027	1,000	0,8562	0,86
							Total por Data:	0,86

Código: 3486523
Dt Mvto: 04/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	1,000	0,6339	0,63

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000332

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	25060752	30/06/2027	1,000	1,8275	1,83
							Total por Data:	2,46

Código: 3492302
Dt Mvto: 07/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-021/25	30/03/2027	1,000	2,9303	2,93
							Total por Data:	2,93

Código: 3493056
Dt Mvto: 08/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-021/25	30/03/2027	1,000	2,9303	2,93
							Total por Data:	2,93

Código: 3495035
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-022/25M	28/02/2027	1,000	3,3763	3,38
							Total por Data:	3,38

Código: 3495244
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE		04/12/2025	1,000	4,9000	4,90
							Total por Data:	4,90

Código: 3495307
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		06/12/2025	2,000	18,0254	36,05
							Total por Data:	36,05

Código: 3495949
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25072844	02/06/2027	2,000	3,9322	7,86
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	253867	31/07/2027	1,000	1,8902	1,89
							Total por Data:	9,75

UPA SOTAVE
Luciana Santos
Diretora Geral

0003333

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3498322
Dt Mvto: 10/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	4,000	0,6339	2,54
							Total por Data:	2,54

Código: 3499246
Dt Mvto: 11/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25040463	30/04/2027	1,000	0,6339	0,63
							Total por Data:	0,63

Código: 3502326
Dt Mvto: 13/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	2525103	31/05/2027	1,000	1,4445	1,44
							Total por Data:	1,44

Código: 3509744
Dt Mvto: 17/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122204	31/12/2026	1,000	2,9303	2,93
							Total por Data:	2,93

Código: 3514040
Dt Mvto: 19/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT24E021	30/04/2026	1,000	1,0766	1,08
							Total por Data:	1,08

Código: 3518032
Dt Mvto: 22/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	1,000	1,8704	1,87
							Total por Data:	1,87

Código: 3522121
Dt Mvto: 25/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	50020892	24/10/2026	1,000	36,0418	36,04

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000334

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

Total por Data:	36,04
Total por Estoque:	169,79

Estoque: 25 - CAF
Código: 3486150
Dt Mvto: 04/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0000204647	07/07/2027	1,000	4,4896	4,49
							Total por Data:	4,49
							Total por Estoque:	4,49

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3480016
Dt Mvto: 01/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/12/2025	2,000	0,2455	0,49
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		09/10/2025	1,000	3,6220	3,62
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR		30/11/2025	2,000	1,1011	2,20
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN		31/12/2025	3,000	0,4539	1,36
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	1,000	2,0407	2,04
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	23110253	01/11/2025	1,000	7,5235	7,52
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	74SL5522	30/10/2025	1,000	5,3660	5,37
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/12/2025	1,000	1,3627	1,36
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN		10/12/2025	2,000	0,1701	0,34
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN		09/10/2025	1,000	3,2209	3,22
							Total por Data:	27,53
							Total por Estoque:	27,53

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA
Código: 3495302
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	90992 - CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	UN		30/10/2025	1,000	44,8900	44,89

UPA Sotave
Ivanilda Santos
Diretora Geral

000335

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 30 - ODONTOLOGIA

Total por Data:	44,89
Total por Estoque:	44,89
Total Geral:	246,70

000336

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	350,00	38,81
				Total da Espécie:	**38,81**
				Total do Setor:	**38,81**

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00	0,00
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	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

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000337

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,0000	0,00	0,00
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90471 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 500ML	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90473 - ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90478 - APARELHO P/ GLICEMIA EASYFY	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90497 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91036 - GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRIL)	UN	0,0000	0,00	0,00
	91108 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,5 S/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	0,0000	0,00	0,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	0,0000	0,00	0,00
	92098 - AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	UN	0,0000	0,00	0,00
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1028 - GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00	0,00
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	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

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

000339

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	50,00	5,54
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	0,0000	0,00	0,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,0000	0,00	0,00
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	20091 - KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000340

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	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
	20782 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.1	UN	0,0000	0,00	0,00
	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN	0,0000	0,00	0,00
	20785 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.4	UN	0,0000	0,00	0,00
	20786 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5	UN	0,0000	0,00	0,00
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003[illegible]

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,0000	0,00	0,00
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	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
	90473 - ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90475 - AMBU PEDIATRICO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90524 - FIO GUIA P 34CM TUBO ID 2,5-3,5MM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

0000342

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	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
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90841 - EQUIPO MICRO C/ BURETA 100ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,0000	0,00	0,00
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	0,0000	0,00	0,00
	91108 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,5 S/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,0000	0,00	0,00
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91911 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**5,54**
				Total do Setor:	**5,54**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0003433

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	3.350,00	371,51
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	100,00	35,08
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	9,00	54,20

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	150,00	55,19
				Total da Espécie:	**515,99**
				Total do Setor:	**515,99**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	120,00	9,58
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	100,00	35,08
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	300,00	102,14
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	11,00	66,25
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	200,00	73,58
				Total da Espécie:	**286,64**
				Total do Setor:	**286,64**

Setor: 121 PORTARIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	550,00	60,99
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	3,00	18,07
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	50,00	18,40
				Total da Espécie:	**97,46**
				Total do Setor:	**97,46**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	50,00	5,54
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	50,00	3,99
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	150,00	52,62
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	2,00	12,05
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	100,00	36,79
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,9600	2,00	1,92
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	1,00	17,90

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

0003477

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	**130,82**
				Total do Setor:	**130,82**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	4,00	59,17
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	6,00	110,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	100,00	35,08
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	2,00	102,55
				Total da Espécie:	**307,46**
				Total do Setor:	**307,46**

Setor: 129 RAIO-X

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	50,00	18,40
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	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
				Total da Espécie:	**18,40**
				Total do Setor:	**18,40**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0003453

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1011 - LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 3 ADULTO	UN	145,0000	1,00	145,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	105,00	8,08
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2349	1,00	12,23
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	92,00	197,28

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4502	5,00	2,25
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9478	1,00	0,95
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4763	1,00	2,48
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2002	38,00	7,61
	1724 - LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 0 INFANTIL	UN	145,0000	1,00	145,00
	1725 - LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 1 INFANTIL	UN	145,0000	1,00	145,00
	1726 - LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 2 INFANTIL	UN	145,0000	1,00	145,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	1,00	3,09
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,0840	1,00	4,08
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	10,00	35,56
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	57,00	22,44
	19764 - CABO P/ LARINGOSCOPIO ADULTO METAL	UN	180,0000	1,00	180,00
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	1,00	0,25
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	158,00	33,43
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	111,00	231,21
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	30,00	60,15
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,2209	1,00	3,22
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	100,00	20,01
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6343	1,00	2,63
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5645	7,00	17,95
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	8,00	21,06
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	1.088,00	752,64
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6983	3,00	8,09
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	2,00	16,83
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6581	3,00	1,97
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	128,00	31,99
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	12,00	13,45
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	190,00	15,17
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	1,00	0,54
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	2,00	9,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	100,00	35,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000346

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	4.021,00	1.163,14
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	330,00	52,68
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	8,00	48,18
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	10,00	11,51
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,9877	57,00	170,30
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,5197	142,00	357,80
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4317	120,00	531,80
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4653	199,00	689,59
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,7999	153,00	887,38
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	9,00	161,10
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	23,00	411,70
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	1,00	8,51
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	14,00	2,38
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	2.853,00	342,31
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	626,00	90,48
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	1.209,00	261,49
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3717	198,00	73,59
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0911	74,00	6,74
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4074	750,00	305,53
	968 - OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS	UN	340,0000	2,00	680,00
				Total da Espécie:	**8.628,42**
				Total do Setor:	**8.628,42**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	2,00	11,20
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	12,00	5,45
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	40,00	3,08
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2349	19,00	232,46
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	233,00	499,62
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4502	5,00	2,25
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	1.700,00	188,53

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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7129	5,00	3,56
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9478	5,00	4,74
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	3,00	11,71
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6456	85,00	54,88
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	5,00	4,59
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2002	239,00	47,85
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2033	74,00	15,04
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	7,00	21,62
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	4,00	59,17
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	1,00	3,56
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	20,00	7,87
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,1871	25,00	154,68
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	20,00	4,91
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	142,00	30,04
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	178,00	370,77
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	178,00	356,90
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	50,00	10,01
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	5,00	6,81
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	21,00	14,53
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	27,00	227,17
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	3,00	1,65
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	3,00	1,73
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6581	1,00	0,66
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	15,00	3,75
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3374	2,00	2,67
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	6,00	1,53
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	2,00	0,93
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	271,00	21,64
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,9804	40,00	79,22
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5674	3,00	1,70
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	220,00	143,88
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	2,00	9,66

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000348

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	1.600,00	561,33
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	29,00	8,39
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	527,00	84,13
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	1.100,00	374,50
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	41,00	246,93
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	650,00	239,15
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	93,00	107,08
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	7,00	59,56
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	121,00	20,58
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	2,00	0,24
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	1,00	0,14
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	50,00	10,81
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3717	26,00	9,66
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	21,00	1.076,77
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4074	1.300,00	529,59
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,8307	25,00	195,77
				Total da Espécie:	**6.146,65**
				Total do Setor:	**6.146,65**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	10,00	0,77
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2348	2,00	24,47
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	45,00	96,49
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	200,00	22,18
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6456	40,00	25,82
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2002	70,00	14,01
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2033	5,00	1,02
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	3,00	9,26
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	2,00	29,59
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	1,00	3,56

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0003219

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	10,00	3,94
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,1601	10,00	1,60
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	10,00	2,46
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	2,00	0,42
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	35,00	72,90
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	32,00	64,16
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	100,00	20,01
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	5,00	6,81
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	1,00	2,63
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	4,00	2,77
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	6,00	50,48
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	1,00	0,59
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6582	2,00	1,32
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	10,00	2,50
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	30,00	2,40
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,9804	20,00	39,61
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	20,00	13,08
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	250,00	87,71
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	8,00	2,31
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	100,00	15,96
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	400,00	136,18
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	16,00	96,36
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	250,00	91,98
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	18,00	20,73
	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	0,1701	10,00	1,70
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	1,00	0,12
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	18,00	2,60
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	29,00	6,27
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4074	150,00	61,11
				Total da Espécie:	**1.096,59**
				Total do Setor:	**1.096,59**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000330

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 135 **OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	8,00	3,63
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	25,00	1,92
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2348	4,00	48,94
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	5,00	10,72
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	8,00	31,24
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	6,00	5,50
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	8,00	24,71
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	4,00	59,17
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	5,3105	1,00	5,31
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,0840	2,00	8,17
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	10,00	2,12
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4303	5,00	12,15
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	53,00	110,40
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	58,00	116,29
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	11,00	7,61
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6983	1,00	2,70
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,9613	1,00	0,96
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	4,00	33,65
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	1,00	0,94
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	25,00	6,25
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	4,00	4,48
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1011	1,00	1,10
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	80,00	6,39
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5674	7,00	3,97
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	55,00	35,97
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	5,00	2,69
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	350,00	122,79
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	27,00	7,81
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	250,00	85,11
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	9,00	54,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00031

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	3,00	3,45
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	4,00	4,36
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	4,00	34,03
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	5,00	0,85
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	10,00	1,20
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	80,00	11,56
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	92,00	19,90
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3717	2,00	0,74
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0911	96,00	8,75
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	10,00	512,75
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,1836	1,00	0,18
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,5215	1,00	0,52
				Total da Espécie:	**1.420,82**
				Total do Setor:	**1.420,82**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	17,00	7,72
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,6111	1,00	4,61
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	17,00	1,31
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2349	3,00	36,70
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4502	106,00	47,72
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7129	87,00	62,02
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9478	108,00	102,36
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	7,00	27,33
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4763	3,00	7,43
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	3,00	2,75
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	4,00	59,17
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	35,00	124,47
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	1.030,00	405,41
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,1601	10,00	1,60
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	30,00	7,37

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

0003.2

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	11,00	2,33
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	5,00	10,41
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	5,00	10,03
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	1.150,00	230,12
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6343	4,00	10,54
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5645	3,00	7,69
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	8,00	21,06
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6983	3,00	8,09
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	7,00	58,90
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6581	32,00	21,06
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	20,00	5,00
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2501	17,00	21,25
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3374	14,00	18,72
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3766	2,00	2,75
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	6,7660	1,00	6,77
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2773	32,00	8,87
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	74,00	82,96
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1011	38,00	41,84
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	11,00	2,81
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	70,00	5,59
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	1,00	4,83
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	400,00	140,33
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	28,00	8,10
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	8,00	48,18
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	150,00	55,19
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	60,00	65,45
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	3,00	25,53
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	20,00	3,40
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	8,00	0,96
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	23,00	3,32
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	39,00	8,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003133

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3717	35,00	13,01
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	11,00	564,02
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3065	25,00	32,66
				Total da Espécie:	**2.483,99**
				Total do Setor:	**2.483,99**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	13,00	5,12
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	18,4856	1,00	18,49
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	40,00	3,19
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2309	500,00	115,43
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**142,22**
				Total do Setor:	**142,22**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	19,00	8,62
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,6111	1,00	4,61
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	28,00	2,16
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2348	4,00	48,94
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	41,00	87,92
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,0391	6,00	30,23

UPA SOTAVE
Enaida Bento
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

0003334

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4502	2,00	0,90
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	150,00	16,63
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9478	5,00	4,74
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	4,00	15,62
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6456	10,00	6,46
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	18,00	16,51
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2002	10,00	2,00
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2033	11,00	2,24
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	6,00	244,82
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	20,00	61,77
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7925	3,00	44,38
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,0840	2,00	8,17
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	14,00	49,79
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	159,00	62,58
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	50,00	10,58
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4303	24,00	58,33
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	30,00	62,49
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	12,00	24,06
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,8990	2,00	9,80
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	750,00	150,08
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	9,00	19,15
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	29,00	39,52
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6343	2,00	5,27
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5645	3,00	7,69
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	8,00	21,06
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	176,00	121,75
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6983	6,00	16,19
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6803	22,00	124,97
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,9613	3,00	2,88
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	13,00	109,38

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000355

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1712	3,00	3,51
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	5,00	2,74
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6581	6,00	3,95
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	25,00	6,25
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2773	6,00	1,66
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	24,00	26,91
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1011	5,00	5,51
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	40,00	3,19
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	7,00	25,35
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	45,00	29,43
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	2,00	9,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	100,00	35,08
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	200,00	57,85
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	270,00	43,11
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	400,00	136,18
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	8,00	48,18
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	150,00	55,19
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	116,00	133,56
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	19,00	20,73
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,7999	5,00	29,00
	90473 - ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	4,5750	1,00	4,58
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	4,00	71,60
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	29,00	519,10
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	2,00	17,02
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5838	4,00	2,34
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	36,00	6,12
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	42,00	5,04
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	81,00	11,71
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	220,00	47,58
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3717	38,00	14,12
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	19,00	974,22
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4074	550,00	224,06

UPA SOTAVE
Inalva Santos
Diretora Geral

000316

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3065	8,00	10,45
				Total da Espécie:	**4.087,25**
				Total do Setor:	**4.087,25**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2349	3,00	36,70
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	41,00	87,92
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,0391	5,00	25,20
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	2,00	7,81
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6456	2,00	1,29
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	9,00	8,26
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	18,00	55,59
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	2,00	29,59
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,0840	1,00	4,08
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	9,00	32,01
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	100,00	39,36
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	15,00	3,17
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4303	15,00	36,45
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	29,00	60,41
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	24,00	48,12
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,8990	3,00	14,70
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	300,00	60,03
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	4,00	8,51
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	11,00	14,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5644	2,00	5,13
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	4,00	10,53
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	9,00	6,23
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6982	4,00	10,79
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	4,00	33,65
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	10,00	2,50
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	3,00	3,36

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

UPA SOTAVE
Iriada Santos
Diretora Geral

0003117

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1011	3,00	3,30
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	40,00	3,19
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	58,00	37,93
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	250,00	87,71
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	151,00	24,11
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	6,00	36,14
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	61,00	70,24
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	7,00	7,64
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	40,00	6,80
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	28,00	3,36
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	30,00	4,34
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	25,00	5,41
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3717	37,00	13,75
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	5,00	256,37
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4074	55,00	22,41
				Total da Espécie:	**1.229,07**
				Total do Setor:	**1.229,07**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	9,00	19,30
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
				Total da Espécie:	**78,00**
				Total do Setor:	**78,00**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	50,00	10,01
				Total da Espécie:	**10,01**
				Total do Setor:	**10,01**

UPA SOTAVE Enf. Laura 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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 361 **FAST TRACK - UPA SOTAVE**

Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	20,00	4,23
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	7,00	1,75
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	454,00	131,33
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	1,00	8,51
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	396,00	47,51
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	81,00	11,71
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	7,00	1,51
				Total da Espécie:	**206,55**
				Total do Setor:	**206,55**
				Total Geral:	**26.930,70**

000339

UPA SOTAVE
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

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 05/12/2025

Documento: 274651 **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
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	800,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00	0.00	0,00	546,32	0,00		800,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	546,32

Total Produtos: 546,32

Documento: 3918 **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
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00		4.000,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.400,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0.00	0,00	266,00	0,00		1.400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	746,00

Total Produtos: 746,00

Total do Dia: 1.292,32
Total Acumulado: 1.292,32

Entrada: 08/12/2025

UPA SOTAVE
Luilde Santos
Diretora Geral

000360

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 08/12/2025

Documento: 12366 **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
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	480,00	1,11	0,00	1,11	0,00		0,00	0.00	0,00	532,99	0,00		480,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	532,99

Total Produtos: 532,99

Documento: 2475 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17668** **SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-H** **CNPJ/CPF: 23.648.203/0001-94**

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
19764	CABO P/ LARINGOSCOPIO ADULTO METAL	UN	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0,00	0.00	0,00	180,00	0,00		1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	180,00

Total Produtos: 180,00

Documento: 248193 **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
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	108,00	0,73	0,00	0,73	0,00		0,00	0.00	0,00	78,86	0,00		108,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	24,00	3,89	0,00	3,89	0,00		0,00	0.00	0,00	93,36	0,00		24,0000

0003651

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 08/12/2025

Documento: 248193 **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
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	72,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	432,00	0,00		72,0000
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	500,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00	0.00	0,00	85,50	0,00		500,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	2.000,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00	0.00	0,00	820,00	0,00		2.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.509,72

Total Produtos: 1.509,72

Total do Dia: 2.222,71
Total Acumulado: 3.515,03

Entrada: 09/12/2025

Documento: 3650 **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
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00		1.000,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	2.000,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	692,00	0,00		2.000,0000

UPA Sotave
Inaiá 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 de01/12/2025até31/12/2025, 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: 09/12/2025

Documento: 3650 **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
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	330,00	0,00		3.000,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	420,00	0,00		2.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.652,00

Total Produtos: 1.652,00

Documento: 5408 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

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
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	72,90	0,00		30,0000
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	15,00	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	188,25	0,00		15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	261,15

Total Produtos: 261,15

Total do Dia: 1.913,15
Total Acumulado: 5.428,18

0003333

UPA SOTAVE
Ingrid A. Santos
Diretora Geral

Entrada: 10/12/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 10/12/2025

Documento: 248369 **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
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,00	4,32	0,00	4,32	0,00		0,00	0.00	0,00	8,64	0,00		2,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	30,00	3,88	0,00	3,88	0,00		0,00	0.00	0,00	116,40	0,00		30,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,00	14,79	0,00	14,79	0,00		0,00	0.00	0,00	177,48	0,00		12,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.400,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	119,00	0,00		1.400,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	10,00	1,70	0,00	1,70	0,00		0,00	0.00	0,00	17,00	0,00		10,0000
1809	AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	200,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00	0.00	0,00	17,44	0,00		200,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	500,00	2,32	0,00	2,32	0,00		0,00	0.00	0,00	1.160,00	0,00		500,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	20,00	5,70	0,00	5,70	0,00		0,00	0.00	0,00	114,00	0,00	0003341	20,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	160,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0.00	0,00	960,00	0,00		160,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 10/12/2025

Documento: 248369 **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
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	500,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00	0.00	0,00	85,00	0,00		500,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	100,00	50,78	0,00	50,78	0,00		0,00	0.00	0,00	5.078,00	0,00		100,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	2.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	810,00	0,00		2.000,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	16,00	8,30	0,00	8,30	0,00		0,00	0.00	0,00	132,80	0,00		16,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	8.795,76

Total Produtos: 8.795,76

Documento: 275033 **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
168	ESCALPE N. 21	UN	300,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	58,80	0,00		300,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.300,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00	0.00	0,00	887,77	0,00		1.300,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00		0,00	0.00	0,00	107,00	0,00		100,0000

** 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

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 10/12/2025

Documento: 275033 **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
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	500,00	1,95	0,00	1,95	0,00		0,00	0.00	0,00	975,00	0,00		500,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	2,05	0,00	2,05	0,00		0,00	0.00	0,00	614,25	0,00		300,0000
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	24,53	0,00		100,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	4.000,00	0,27	0,00	0,27	0,00		0,00	0.00	0,00	1.067,60	0,00		4.000,0000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	100,00	1,05	0,00	1,05	0,00		0,00	0.00	0,00	105,00	0,00		100,0000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	100,00	3,66	0,00	3,66	0,00		0,00	0.00	0,00	366,00	0,00		100,0000
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	100,00	6,12	0,00	6,12	0,00		0,00	0.00	0,00	612,00	0,00		100,0000
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	24,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	32,40	0,00		00033

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.850,35

Total Produtos: 4.850,35

UPA SOTAVE
Enaide 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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 10/12/2025

Total do Dia: 13.646,11
Total Acumulado: 19.074,29

Entrada: 11/12/2025

Documento: 105097 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 628 MAUES LOBATO COM REP LTDA **CNPJ/CPF:** 09.007.162/0001-26

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
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	7.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	770,00	0,00		7.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	770,00

Total Produtos: 770,00

Documento: 3677 **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	40,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00	0.00	0,00	460,00	0,00		40,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.600,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	624,00	0,00		1.600,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	1.000,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00	0.00	0,00	650,00	0,00		1.000,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00		1.000,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	6.000,00	0,35	0,00	0,35	0,00		0,00	0.00	0,00	2.076,00	0,00		6.000,0000

0003 17

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Luciana Santos
Diretora Clínica Geral

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 11/12/2025

Documento: 3677 **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
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	330,00	0,00		3.000,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00		1.000,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	420,00	0,00		2.000,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,36	0,00	0,36	0,00		0,00	0.00	0,00	180,00	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.080,00

Total Produtos: 5.080,00

Documento: 3925 **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
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	96,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	43,20	0,00		96,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	40,00	3,89	0,00	3,89	0,00		0,00	0.00	0,00	155,60	0,00		40,0000

0003338

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 11/12/2025

Documento: 3925 **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	2.500,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0.00	0,00	475,00	0,00		2.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	673,80

Total Produtos: 673,80

Documento: 659675 **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
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	9,00	0,00		2,0000
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	5,00	3,15	0,00	3,15	0,00		0,00	0.00	0,00	15,75	0,00		
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	3,15	0,00	3,15	0,00		0,00	0.00	0,00	31,50	0,00		10,0000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	3,15	0,00	3,15	0,00		0,00	0.00	0,00	94,50	0,00		30,0000
214	SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	4,00	1,40	0,00	1,40	0,00		0,00	0.00	0,00	5,60	0,00		4,0000

000339

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 11/12/2025

Documento: 659675 **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
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	10,00	1,83	0,00	1,83	0,00		0,00	0.00	0,00	18,30	0,00		10,0000
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	32,40	0,00		24,0000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	32,40	0,00		24,0000
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,00	7,45	0,00	7,45	0,00		0,00	0.00	0,00	29,80	0,00		4,0000
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,55	0,00	2,55	0,00		0,00	0.00	0,00	255,00	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	524,25

Total Produtos: 524,25

Total do Dia: 7.048,05
Total Acumulado: 26.122,34

000370

Entrada: 12/12/2025

Documento: 26196 **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

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: **12/12/2025**

Documento: **26196** **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
183	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	5,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	45,00	0,00		5,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	40,00	8,10	0,00	8,10	0,00		0,00	0.00	0,00	324,00	0,00		40,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	27,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	14,85	0,00		27,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	100,00	5,85	0,00	5,85	0,00		0,00	0.00	0,00	585,00	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	968,85

Total Produtos: **968,85**

Total do Dia: **968,85**
Total Acumulado: **27.091,19**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: **15/12/2025**

Documento: **659892** **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
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	7,40	0,00	7,40	0,00		0,00	0.00	0,00	1.480,00	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **1.480,00**

0003711

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 15/12/2025

Documento: 659892 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 610 **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **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

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.480,00

Total do Dia: 1.480,00
Total Acumulado: 28.571,19

Entrada: 18/12/2025

Documento: 12463 **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
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	20,00	6,95	0,00	6,95	0,00		0,00	0.00	0,00	139,00	0,00		20,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	3,32	0,00	3,32	0,00		0,00	0.00	0,00	66,40	0,00		20,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.500,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	330,00	0,00		1.500,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	535,40

Total Produtos: 535,40

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

0003172

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 18/12/2025

Documento: 24509 **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
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	895,00

Total Produtos: 895,00

Documento: 666144 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

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
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	4,00	28,30	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	113,20	0,00		4,0000
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	200,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	61,20	0,00	03/29	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	174,40

Total Produtos: 174,40

0003413

Documento: 7857 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

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	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	0.00	0,00	47,00	0,00		100,0000

UPA SOTAVE
Inaiá 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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 18/12/2025

Documento: 7857 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7250 **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93

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
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	180,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00	0.00	0,00	122,55	0,00		180,0000
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	120,00	0,99	0,00	0,99	0,00		0,00	0.00	0,00	118,60	0,00		120,0000
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00	0.00	0,00	28,13	0,00		100,0000
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00		0,00	0.00	0,00	7,25	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	323,53

Total Produtos: 323,53

Total do Dia: 1.928,33
Total Acumulado: 30.499,52

Entrada: 23/12/2025

Documento: 003952 **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
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	168,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	75,60	0,00		168,0000

000314

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 23/12/2025

Documento: 003952 **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
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	2.000,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	740,00	0,00		2.000,0000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	2.000,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	740,00	0,00		2.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.555,60

Total Produtos: 1.555,60

Documento: 276271 **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
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00		0,00	0.00	0,00	91,49	0,00		100,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	200,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	39,20	0,00		200,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	800,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00	0.00	0,00	546,32	0,00		800,0000
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	48,00	1,39	0,00	1,39	0,00		0,00	0.00	0,00	66,53	0,00		48,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	150,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	159,00	0,00		150,0000

0003375

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Luaida Santos
Diretora Geral

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 23/12/2025

Documento: 276271 **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
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	106,00	0,00		100,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	2,05	0,00	2,05	0,00		0,00	0.00	0,00	614,25	0,00		300,0000
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	800,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	196,24	0,00		800,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	3.000,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	412,50	0,00		3.000,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	4.000,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	1.344,00	0,00		4.000,0000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	50,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	53,00	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.628,53

Total Produtos: 3.628,53

Documento: 3818 **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

0000376

** 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

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 23/12/2025

Documento: 3818 **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
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	500,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00	0.00	0,00	1.100,00	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00

Total Produtos: 1.100,00

Documento: 660917 **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
155	INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	300,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00	0.00	0,00	195,00	0,00		300,0000
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	10,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		10,0000
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,00	3,87	0,00	3,87	0,00		0,00	0.00	0,00	11,61	0,00		3,0000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	33,12	0,00		24,0000
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	1,00	416,50	0,00	416,50	0,00		0,00	0.00	0,00	416,50	0,00		1,0000

000347

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 23/12/2025

Documento: 660917 **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
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	70,00	2,89	0,00	2,89	0,00		0,00	0.00	0,00	202,30	0,00		70,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	80,00	7,14	0,00	7,14	0,00		0,00	0.00	0,00	571,20	0,00		80,0000
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	5,00	17,29	0,00	17,29	0,00		0,00	0.00	0,00	86,45	0,00		5,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2.000,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	520,00	0,00		2.000,0000
90674	ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	6,00	29,33	0,00	29,33	0,00		0,00	0.00	0,00	175,98	0,00		6,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.000,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	420,00	0,00		3.000,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.000,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00	0.00	0,00	300,00	0,00		2.000,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	300,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	78,00	0,00		300,0000
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	300,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00	0.00	0,00	27,00	0,00		300,0000

000378

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 23/12/2025

Documento: 660917 **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
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	48,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	66,24	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.151,40

Total Produtos: 3.151,40

Total do Dia: 9.435,53
Total Acumulado: 39.935,05

Entrada: 29/12/2025

Documento: 12524 **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
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	376,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	451,20	0,00		376,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	451,20

Total Produtos: 451,20

Documento: 249163 **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
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	40,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	523,20	0,00		40,0000

000379

UPA SOTAVE
Analista Gestão
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 249163 **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
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	120,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		120,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	24,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	93,12	0,00		24,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	20,00	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	295,60	0,00		20,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	70,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	245,00	0,00		70,0000
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	0,00	585,00	0,00		1.500,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	231,00	0,00		1.100,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	80,00	8,68	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	694,40	0,00		80,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	160,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	368,00	0,00		160,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	80,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	479,20	0,00		80,0000

000380

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 249163 **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
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	200,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	474,50	0,00		200,0000
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	200,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	790,84	0,00		200,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	300,00	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.487,76	0,00		300,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.200,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	516,00	0,00		1.200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	6.873,62

Total Produtos: 6.873,62

Total do Dia: 7.324,82
Total Acumulado: 47.259,87

000381

Entrada: 30/12/2025

Documento: 2285 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19778** **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF: 40.328.532/0001-77**

UPA SOTAVE Ingrid 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
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	9.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	990,00	0,00		9.000,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 30/12/2025

Documento: 2285 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19778** **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF: 40.328.532/0001-77**

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
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,00	0,00		100,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	500,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	40,00	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.056,00

Total Produtos: 1.056,00

Documento: 5556 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

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
206	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,70	0,00		10,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,40	0,00		20,0000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,70	0,00		10,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	71,10	0,00		30,0000
214	SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	10,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8,14	0,00		10,0000

000382

** 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

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 30/12/2025

Documento: 5556 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

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
218	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	10,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,71	0,00		10,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	334,30	0,00		500,0000
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	21,00	0,00		5,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	541,05

Total Produtos: 541,05

Total do Dia: 1.597,05
Total Acumulado: 48.856,92

Entrada: 31/12/2025

Documento: 12610 **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
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2.000,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	820,00	0,00		2.000,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	50,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,50	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 847,50

000383

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: **31/12/2025**

Documento: **12610** **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

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	847,50

Total do Dia:	**847,50**
Total Acumulado:	**49.704,42**
Total Geral:	**49.704,42**
Total NFs:	**28**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	49.704,42

000384

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)*

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 274.651

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2746 5116 6378 0217

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	126250132997137 04/12/2025 17:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	04-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	04-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		17:45:19

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS|Venc = 05/01/2026 Valor = 546,32

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	546,32

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	**546,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					18,5600 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
51367	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR LATERAL FLEX PCT/25 UND BC MED | UND | Lote: 20250520 | 1410 | BC MED | Val:19/05/2030 Fab:20/05/2025	90189010	240	5102	UN	800	0,68	0,00	0,00	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 05 / 12 / 25
Cód. Entrada 34522
Responsável: Carmita

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Carmita		

[ ] 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 11/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UPA SOTAVE | Ped. No 404110 Cob.: BOLETO 30 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.	000385

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 000386 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 05/01/2026
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 04/12/2025	Número do Documento 274651 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2025	Nosso Número 09/29920139712-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 546,32

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 10,93.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,46 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 92992.013976 12005.118901 6 13170000054632

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 05/01/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 04/12/2025	Número do Documento 274651 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2025	Nosso Número 09/29920139712-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 546,32

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 10,93.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,46 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 SOLAVE
Iraildá Santos
Diretora Geral

000387

RECEBEMOS DE QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 746,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRARUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/12/2025		

Sér/Nº. 001/000.003.918

PED. 18968

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.918
Série 001
Folha 1 / 1

QUALIMMED

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
2625 1235 5144 1600 0102 5500 1000 0039 1815 1620 9559

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	126250133267921 - 05/12/2025 08:58:44

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	05/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/12/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844-4350		08:58:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/01/2026
valor	R$ 746,00

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
746,00	152,93	0,00	0,00	0,00	3,85	746,00
VAL ETE	**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	17,78	746,00

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
2	CAIXA		2	0,000	2,000

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
593	ELETRODO CARDIO ADULTO UND UND (INJEX) Lote: 23101626 Fab: 31/10/2023 Val: 30/10/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897889123707	90181990	100	5102	UN	1.400	0,1900	0,00%	266,00	266,00	54,53	20,50	0,00	0,00
501	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO UNID (ABL) Lote: MWPH00925 Fab: 01/07/2025 Val: 01/07/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0618231170784	63079010	200	5102	UN	4.000	0,1200	0,00%	480,00	480,00	98,40	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 05/12/25
Cód. Entrada 34524
Responsável: Cunha

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AT: __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Cunha		

[ ] 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 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
COTACAO 1404636
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%
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:2 OPERAD.:3 AG. COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 18968

S3 Inaida Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000012366
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	532,99	Série 1
	DATA DA EMISSÃO	05/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

COMERCIAL bemestar

R ANTONIO RANGEL, 253 .
ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

000388

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012366
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0123 6611 4391 0009

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		126250133480393 05/12/25 15:04:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	05/12/2025 15:04
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	05/12/2025 15:04:51

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12366	532,99	0,00	532,99

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/01/26	532,99		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
532,99	109,26	0,00	0,00	0,00	532,99
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6548	FRD NATHYFRAL ADULTO TAM G PCT C/8 TIRAS - MARCA: NATHY /	96190000	000	5102	PCT	60,0000	8,8832	532,99	532,99	109,26	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// 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:3263/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1404636

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE CESSÃO 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 11/12/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/25 15:04:58

DIGITADO
DATA: 08/12/2025
Cód. Entrada 34557
Responsável S3 Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

000389

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00283.409241 89962.750009 7 13160000053299

Beneficiário BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67			Sacador Avalista ASSOCIACAO DE PROTECAO		Vencimento 04/01/2026
Endereço Cedente Sacador Avalista R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090					
Nosso Número 109/00002834-0	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário 9248/99627-5
Data Documento 05/12/2025	Número do Documento 12366/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 532,99

Autenticacao Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00283.409241 89962.750009 7 13160000053299

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 04/01/2026
Beneficiário BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data do Documento 05/12/2025	Número do Documento 12366/1	Esp. Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2025	Nosso Número 109/00002834-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 532,99

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,07

Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 10,66

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31 CEP: 54340100 Bairro:PRAZERES JABOATÃO DOS GI PE
Sacador/Avalista: CNPJCPF: 14.284.483/0004-50 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 880,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua Maracana, 31 Prazeres Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000390

NF-e
Nº. 000.002.475
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda
R. Barao Do Rio Branco, 1021
Centro - 83601-180
Campo Largo - PR Fone/Fax: 41991671024

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.475
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1223 6482 0300 0194 5500 1000 0024 7514 0368 2158

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	141250410192738 - 01/12/2025 09:42:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9075579796	19956		23.648.203/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	01/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE			09:28:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	29/12/2025	R$ 880,00

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	880,00

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	294,09	880,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FAC 0001	BATERIA PARA OXIMETRO DE PULSO PORTATIL VS 800	90181990	0/103	6102	pc	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAC 0001	CABO P/ LARINGOSCOPIO ADULTO METAL	90181990	0/103	6102	pc	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 01/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 08/12/25
Cod. Entrada 34555
Responsável: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|REFERENTE A COTACAO 1347518 - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AGENCIA 1886 - CONTA 47967-5. UPA SOTAVE.|Valor aproximado dos tributos: |R$ 122,49 federais|R$ 171,60 estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537|

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 08/12/2025 as 08:07:37

Montebello
Nos cuidamos Materno Hospitalar

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: 3035-9050

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.248.193
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2481 9310 3423 7141
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	126250133004416 - 04/12/2025 17:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=1)		14.284.483/0004-50	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/12/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		17:57:27

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	02/01/2026
valor	R$ 1.509,72

000391

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
820,00	168,10	0,00	0,00	0,00	16,37	1.509,72
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	75,40	1.509,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	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**
8	CAIXA		5	0,000	74,069

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
7504	..COOL ETILICO 70 % ANTISSEPTICO FR 1000 ML (VICPH) Lote: M42386 Fab: 11/11/2025 Val: 10/11/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 1,2,3,4,5,6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877701597	30039099	060	5102	L	72	6,0000	0,00%	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874271	ATAD.CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) UND (ECOMA) Lote: 4425 Fab: 27/10/2025 Val: 28/10/2030 Lista (n); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898636304868	30050090	060	5102	UN	108	0,7302	0,00%	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876043	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (GLOME) Lote: 20250410 Fab: 10/04/2025 Val: 30/04/2030 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500008760438	30051090	160	5102	ROL	24	3,8900	0,00%	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE VP UN (ACON) Lote: 1292880 Fab: 23/03/2025 Val: 22/03/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007901173	38221920	700	5102	UND	2.000	0,4100	0,00%	820,00	820,00	168,10	20,50	0,00	0,00
10850	SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 LS C/500 (SR-MA) Lote: 4093D4 Fab: 07/10/2025 Val: 07/10/2030 Lista (o); Volume: 7; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898259490122	90183111	460	5102	UN	500	0,1710	0,00%	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 12 / 2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO
EUIS		

DIGITADO
DATA: 08 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34560
Responsável: Luana Barbosa
S3 Coord. de Farmácia
CRF/PE 53224
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1404636 - UPA SOTAVE
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)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES :139 OPERAD.:138 AG COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 678347

RESERVADO AO FISCO
☐ 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 06/01/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | 000392

60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A. | 02/01/2026

Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP | 03689 4845013

04/12/2025	248193A	02	NAO	05/12/2025	101720008705-3
	101	REAL		x	1.509,72

MULTA DE R$ 90,58 A PARTIR DE 20/01/2026.
MORA DE R$ 6,03 AO DIA, A PARTIR DE 03/01/2026. ABATIMENTO DE 516,00.
SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
R MARACANA 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GU/PE

Beneficiário Final CIRURGICA MONTEBELLO LTDA — CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40
ROD BR-101 - SUL,S/N JARDIM JORDAO 54.320-230 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

Santander | |

60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A. | 03689 4845013 | 02/01/2026

04/12/2025	248193A	02	NAO	05/12/2025	101720008705-3
	101	REAL		x	1.509,72

MULTA DE R$ 90,58 A PARTIR DE 20/01/2026.
MORA DE R$ 6,03 AO DIA, A PARTIR DE 03/01/2026. ABATIMENTO DE 516,00.
SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
Beneficiário Final CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Santander | | 03399.48457 01310.172000 08705.301011 1 13140000150972

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER | 02/01/2026

60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A. | 03689 4845013

04/12/2025	248193A	02	NAO	05/12/2025	101720008705-3
	101	REAL		x	1.509,72

MULTA DE R$ 90,58 A PARTIR DE 20/01/2026.
MORA DE R$ 6,03 AO DIA, A PARTIR DE 03/01/2026. ABATIMENTO DE 516,00.
SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
R MARACANA 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GU/PE

Beneficiário Final CIRURGICA MONTEBELLO LTDA — CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40

Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000393

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-3087
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.650
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1239 5005 4600 0147 5500 1000 0036 5013 7871 0457

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 NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250134898897 09/12/2025 13:18:06**

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 I BAIRA (159)			14.284.483/0004-50	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		13:17:57

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número 3650 - Valor Original R$ 1.652,01 - Valor Desconto R$ 0,01 - Valor Líquido R$ 1.652,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/01/2026	1.652,00									

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	1.652,00

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	1.652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROPREMT				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CAIXA		4	56,000	56,000

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
683	AGULHA DESC 40 X 1,2 C/TRAVA CX/1000 UND (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote:4432D4 Fab:28/10/2025 Val:28/10/2030 - Lote(Outr) Desc 0,00%	90183219	040	5102	UN	1.000	0,2100	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	LUVA PROCED LATEX M C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote:25.406-120-27-2 Fab:01/05/2025 Val:01/05/2030 - Lote(Outr) Desc 0,00%	40151200	040	5102	CX	40	17,2000	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	SERINGA 03 ML S/AG LUER SLIP CX/500 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote:4646D4 Fab:10/11/2025 Val:10/11/2030 - Lote(Outr) Desc 0,00%	90183119	040	5102	UN	1.000	0,1100	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	SERINGA 5ML 10SOL S/AG LUER SLI 250 UN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote:4725D4 Fab:14/11/2025 Val:14/11/2030 - Lote(Outr) Desc 0,00%	90183119	040	5102	UN	2.000	0,2100	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 09/12/2025
Cód. Entrada 34603
Responsável: [illegible]
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO Nº 026/2025/SES/DIDO/2022
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: 08/01/26

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

(CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-3087
NUM. PEDIDO: 3517

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conf. Anexo I IN 1234/2012 na IRRF de 1,20% R$0,00
Pedido: 3517
Tmb aprox R$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Pes. Liq(Kg):0,00 Pes. Bru(Kg): 0,00 Seq.: 1.652,00 (Qtd)
Emissão:UPA SOTAVE
Ag Emissão: BANCO BRADESCO
Agencia/Conta: 3679/0616983
Cod Operador: 5
Valor ICMS Desonerado: 330,00
PED 18/08/26

ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv. 01/99, Conv. 73/03, Conv. 162/94, Conv. 87/02, Conv. 140/01 e Conv. 10/02 conf Art. 19, 43, 51, 58, 61 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2025 13:19:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000394

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
09/12/2025	003650A		DM	N	09/12/2025
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$ 0,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 33,04

Vencimento: **08/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000002858-7
(=) Valor do Documento: 1.652,00
(-) 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.: 1/003650 PED.: 003517 VEND: 00004
Código de Baixa: 3366

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000282 58006.163008 3 13200000165200

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **08/01/2026**

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/12/2025	003650A		DM	N	09/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Nosso Número: 09/00000002858-7
(=) Valor do Documento: 1.652,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 33,04

(-) 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.: 1/003650 PED.: 003517 VEND: 00004
Código de Baixa: 3366

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA Ilha Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000395

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/01/2026 - 16h52
N° de controle: 474577585190501093 | Documento: 1652075

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: **39.500.546/0001-47**

Agência: **5639**

Conta: **61630**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.652,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261844I2864whChXs**

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

000396

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 mês de Dezembro de 2025 a nota fiscal de nº 5405 no valor de R$ 430,80 (quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) com data de emissão 08/12/2025 e recebida na data 09/12/2025, referente ao fornecedor BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA CNPJ: 48.495.866/0001-47 veio com um produto Luva de Vinil P que não está em conformidade com a solicitação de compra nº 23061 cujo produto correto seria LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P, esta podendo ser de látex ou Nitrilica, desta forma solicitamos a devolução do produto que foi feita através da NF 5589. No entanto, solicitamos o boleto de cobrança corrido mas até a presente data não nos foi enfiado para que possamos prosseguir com o processo de pagamento.

31 de Dezembro 2025

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

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 novembro do ano de 2023, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Bemed Comercio Atacadista** através na **nota fiscal nº 5408** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 261,15 a materiais hospitalares e R$ 169,65 a material de odontologia.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a materiais hospitalares e VERDE são referentes a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26165	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.18 2 VIAS C/BALAO 30ML CX C/10 UNIDS - DESCARPACK L - SSFAAB002D Val : 30/12/2029	90183924	600	5102	UN	30,0000	2,4300	0,0000	72,9000	72,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2275	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA CX C/100 UNIDS - PROCARE L - 280724M Val : 28/07/2029	90183211	100	5102	CX	5,0000	33,9300	0,0000	169,6500	169,65	34,2800	0,0000	20,5000	0,0000
0541101	LUVA DE VINIL P/PROCEDIMENTO N/ESTERIL S/PO TAM.P CX C/100 UNIDS. - DESCARPACK L - SVFBAB005S Val : 30/05/2029	39262000	100	5102	CX	15,0000	12,5500	0,0000	188,2500	188,25	38,5900	0,0000	20,5000	0,0000

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 08 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5408
SÉRIE: 1
FOLHA 01

CHAVE DE ACESSO
2625 1248 4958 6600 0147 5500 1000 5054 0817 0521 4974

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 MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126250134274802 08/12/2025 09:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	08/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	08/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		08:58:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6765 - Valor Orig. : 430,80 / Valor Liq. : 430,80 Dup. nº: 001 , Venc.: 05/01/2026 , Valor 430,80

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
430,80	73,37	0,00	0,00	430,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26165	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.18 2 VIAS C/BALAO 30ML CX C/10 UNIDS - DESCARPACK I... SSFAAB0020 Val : 30/12/2029	90183921	000	5102	UN	30,0000	2,4300	0,0000	72,9000	72,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2275	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA CX C/100 UNIDS - PROCARE L... 2807234M Val : 28/07/2029	90183211	000	5102	CX	5,0000	33,9300	0,0000	169,6500	169,65	34,7800	0,0000	20,5000	0,0000
0547101	LUVA DE VINIL P/PROCEDIMENTO N/ESTERIL S/PO TAM P CX.C/100 UNIDS. - DESCARPACK I... SVFBAB005S Val... 30/05/2029	39262000	000	5102	CX	15,0000	12,5500	0,0000	188,2500	188,25	38,5900	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:
BANCO INTER (077) AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 26015756-2
BANCO DO BRASIL AGENCIA 2365-5 CONTA CORRENTE 105505-0
BANCO BRADESCO AGENCIA 1599 CONTA CORRENTE 90872374-8
PIX 48495866000147
Pedidos N: 6765
COTACAO 14046Ao
COTACAO 1404822
Val Aprox Tributos R$ 95,10 (22,08%) Federal e R$ 85,31 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE 01/01/2022
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: 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 12 2025
☐ AGUARDANDO SERVIÇO FOI CANCELADO
AFC

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/12/2025
Cód. Entrada 34605
Responsável:
Coordenação Farmácia
CRF/PE 03224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 03707.086009 00001.203173 6 13170000043080

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **05/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
RUA VINTE E DOIS 180 - RIO DOCE
53090-180 OLINDA PE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Nosso Número: **00037070860000001203**

Valor do Documento: **430,80**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF5408	**DM**	**N**	**08/12/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03707.086009 00001.203173 6 13170000043080

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **05/01/2026**

Nome do Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
08/12/2025	**NF5408**	**DM**	**N**	**08/12/2025**

Nosso Número: **00037070860000001203**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento: **430,80**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **430,80**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA OTAVIO
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello

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: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.248.369
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2483 6910 8545 5125

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
126250134972957 - 09/12/2025 15:19:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
VENDA NORMAL NO ESTADO		08.674.752/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=00067084-45)		14.284.483/0004-50	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/12/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		15:19:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/01/2026
valor	R$ 8.795,76

000400

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
2.238,80	458,96	0,00	0,00	0,00	124,51	8.795,76
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	573,56	8.795,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	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
25	CAIXA		13	0,000	269,390

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
3787	AGUA OXIGENADA 10 VOL. C/1 UND (VICPH) Lote: M41697 Fab: 28/08/2025 Val: 27/08/2027 Lista (-); Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877700903	30039099	060	5102	L	2	4,3200	0,00%	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876719	AGULHA ASP P. ROMBA 40X12 C/100 UND (PURAH) Lote: 20240218 Fab: 18/02/2024 Val: 17/02/2029 Lista (n); Volume: 24; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898734930433	90183219	160	5102	CXA	2	8,7200	0,00%	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	ALCOOL ETILICO 70 % ANTISSEPTICO FR.1000 ML (VICPH) Lote: M42386 Fab: 11/11/2025 Val: 10/11/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877701597	30039099	060	5102	L	160	6,0000	0,00%	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	AVENTAL MANGA LONGA BR 20G C/10 (ECOMA) Lote: 4825 Fab: 24/11/2025 Val: 25/11/2028 Lista (n); Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898636305315	63079010	000	5102	PCT	1	17,0000	0,00%	17,00	17,00	3,49	20,50	0,00	0,00
11892	CAMPO OPERAT. 25X28 C/RX 17G DIONE C/5 UND (AMED) Lote: D45-2 Fab: 10/11/2025 Val: 30/11/2030 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480895	30059090	060	5102	PCT	20	5,7000	0,00%	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764	CAMPO OPERAT. 45X50 S/RX 15G HELENA C/50 UND (AMED) Lote: D45-6 Fab: 10/11/2025 Val: 30/11/2030 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 17,18,19,20,21 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480857	30059090	060	5102	PCT	100	50,7800	0,00%	5.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876856	CATETER INTRAVEN 20G C/TRAV SEG.NUSAF 20 G NUSAF 20 G (GAMMA) Lote: B25315 Fab: 06/06/2025 Val: 05/05/2030 Lista (n); Volume: 16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 950000876o8564	90183926	100	5102	CXA	10	116,0000	0,00%	1.160,00	1.160,00	237,80	20,50	0,00	0,00
1	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE UND (VICPH) Lote: M42272 Fab: 28/10/2025 Val: 27/10/2028 Lista (-); Volume: 22 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877708756	30039099	060	5102	FRS	12	14,7900	0,00%	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876043	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (GLOME) Lote: 20250410 Fab: 10/04/2025 Val: 30/04/2030 PMC: 0,00 Lista (n), Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500008760438	30051090	160	5102	ROL	30	3,8800	0,00%	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE VP C/50 UND (ACON) Lote: 1292880 Fab: 23/03/2025 Val: 22/03/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007901173	38221920	700	5102	CXA	40	20,2500	0,00%	810,00	810,00	166,05	20,50	0,00	0,00
7400	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 70X50 UN (PETAL) Lote: * Fab: 01/11/2020 Val: 01/11/2050 Lista (o); Volume: 14,15 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000074007	48030090	000	5102	UND	16	8,3000	0,00%	132,80	132,80	27,22	20,50	0,00	0,00
10850	SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 LS UND (SR-MA) Lote: 4093D4 Fab: 07/10/2025 Val: 07/10/2030 Lista (o); Volume: 23; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898259490122	90183111	460	5102	UN	500	0,1700	0,00%	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT C/ 100 (ECOMA) Lote: 54325 Fab: 23/10/2025 Val: 24/10/2030 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898636308972	56031240	000	5102	PCT	14	8,5000	0,00%	119,00	119,00	24,40	20,50	0,00	0,00

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.7[illegible].76 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/12/2025		

Sér/Nº. 001/000.248.369

PED. 678835

Montebello
Mais Conforto Material Hospitalar

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: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.248.369
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2483 6910 8545 5125

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
126250134972957 - 09/12/2025 15:19:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NORMAL NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		**08.674.752/0001-40**

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

000401

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
(requisi)		

DIGITADO
DATA: 10/12/25
Cód. Entrada 34627
Responsável: camila

☐ 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 06/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1391192 - UPA SOTAVE 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) Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 678835**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

delbank | 435- | 000102 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento **08/01/2026**
Beneficiário **11468192000181 DEL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário **0001/00001057-0**
Data Documento **09/12/2025**	Número Documento **248369-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **18/12/2025**	Nosso Número **0012213078-7**
Uso da Empresa	Carteira **121**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor	(=) Valor do Docto **R$ 8.795,76**
Instruções **PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO** **FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923; RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR** **PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 175,92)** **JUROS DE MORA R$ 17,59 AO DIA**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450** **R MARACANA 31 PRAZERES** **54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE** **08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.**				

Autenticação Mecânica

---

delbank | 435- | 43590.00116 21000.000204 01221.307877 2 13200000879576

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento **08/01/2026**
Beneficiário **11468192000181 DEL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário **0001/00001057-0**
Data Documento **09/12/2025**	Número Documento **248369-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **18/12/2025**	Nosso Número **0012213078-7**
Uso da Empresa	Carteira **121**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor	(=) Valor do Docto **8.795,76**
Instruções **PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO** **FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923; RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR** **PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 175,92)** **JUROS DE MORA R$ 17,59 AO DIA**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450** **R MARACANA 31 PRAZERES** **54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE** **08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.**				

Ficha de Compensação

UPA SANTA INÊS
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPA001
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 275.033

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2750 3318 6993 3594

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	126250135129159 09/12/2025 19:46:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	09-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	09-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		19:49:28

DUPLICATA(S)

BOLETO 30 DIAS;Venc = 08/01/2026 Valor = 4.850,35

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
1.124,53	230,53	0,00	0,00	4.850,35

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	4.850,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00					53,0620 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
45124	AGULHA DESC. 25X07 CX/100 UNI C/ DISP. DE SEGURANCA | UND | Lote: HSKCC0324 | 182 | ABL | Val:30/04/2029 Fab:30/04/2024	90183219	200	5102	UN	4.000	0,27	0,00	0,00	1.067,60	1.067,60	216,81	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
45122	AGULHA DESC. 25X09 CX/100 UNI C/ DISP. DE SEGURANCA | UND | Lote: HSKCC0324 | 182 | ABL | Val:30/04/2029 Fab:30/04/2024	90183219	200	5102	UN	100	0,25	0,00	0,00	24,53	24,53	5,05	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
37263	CATETER N.22 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) | UND | Lote: A2502035 | 182 | ABL | Val: 30/04/2030 Fab:18/10/2024	90183826	240	5102	UN	500	1,55	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37262	CATETER N.24 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) | UND | Lote: A2502036 | 182 | ABL | Val: 30/04/2030 Fab:18/10/2024	90183826	240	5102	UN	300	2,65	0,00	0,00	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51367	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR LATERAL FLEX PCF/25 UND | UND | Lote: 2615052U | 1410 BC MED | Val:15/05/2030 Fab:20/08/2025	90189018	240	5102	UN	1.300	0,48	0,00	0,00	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45643	FILME RX-V 24X30CM CX/100 PELICULAS | CXA | Lote: 43744 | 1056 | FUJIFILM | Val: 31/05/2026 Fab:31/05/2025	37011029	240	5102	CX	1	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45644	FILME RX-V 30X40CM CX/100 PELICULAS | CXA | Lote: 43724 | 1056 | FUJIFILM | Val: 31/05/2026 Fab:31/05/2025	37011029	240	5102	PA	1	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	LATEX CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (CIR) ESTERIL | PAR | Lote: 5625179B | 182 | ABL | Val:09/09/2030 Fab:31/08/2025	40151900	240	5405	PA	100	1,05	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALC ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE | Ped. No 406044 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5879 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21896736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inadelsantos
Diretora Geral

0004403

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 275.033

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2750 3318 6993 3594

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	126250135129159 09/12/2025 19:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. OUTRAS	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
45707	LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PÓ) (ESTERIL) | PAR | Lote: SH251733 | 182 | ABL | Val:26/07/2030 Fab:01/04/2025	40151200	060	5405	PA	100	1,50	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45708	NEBULIMAX 3,0 C/60 3,0CM 3/8 CX/24 UND | UND | Lote: 241106 | 371 | TECNONEBO | Val: 30/04/2030 Fab:31/07/2025	30061090	200	5102	UN	24	1,35	0,00	0,00	32,40	32,40	6,64	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
46676	AGULHA N.21 CX/100 UNIDA | UND | Lote: JC21-250425 | 370 | TXL | Val:24/05/2030 Fab: 08/07/2025	90183929	060	5102	UN	300	0,20	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO 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 06/01/26
Assinatura:
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 12 / 25
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Equipe		

DIGITADO
DATA: ___ / ___ / ___
Cód. Entrada _____
Responsável: _____

DIGITADO
DATA: 10 / 12 / 25
Cód. Entrada 34626
Responsável: Emma

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000404

000405

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Vencimento: 08/01/2026
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 09/12/2025	Número do Documento: 275033 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/12/2025	Nosso Número: 09/29920140124-9
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 4.850,35

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 97,01.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 12,94 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 92992.014016 24005.118906 9 13200000485035

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 08/01/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente: 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento: 09/12/2025	Número do Documento: 275033 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/12/2025	Nosso Número: 09/29920140124-9
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 4.850,35

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 97,01.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 12,94 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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000406

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.105.097
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1209 0071 6200 0126 5500 1000 1050 9715 7858 5497

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

MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA
RUA BARAO DE AMARAGI, 743
PIEDADE - 54400-180
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 2102-9999

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250134940453 - 09/12/2025 14:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
011738391		09.007.162/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (102845) (ALVARA=ISENTO)		14.284.483/0004-50	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MACARANA, 31	PRAZERES	54340-160	09/12/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		14:28:52

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	08/01/2026
valor	R$ 770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
770,00	157,85	0,00	0,00	770,00

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	59,52	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MAUES LOBATO	(0) Emitente			09.007.162/0001-26

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE AMARAJI	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	011738391

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
706	MASCARA C/ELAST DES TRIPLA PC C/50UN (GLOME) Lote: GL24-76 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000057067	63079010	200	5102	PC	140	5,5000	0,00%	770,00	770,00	157,85	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 12 / 25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 12 / 25
C/P. Entrada 34659
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 09/12/26
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Ordem de Compra ERP: 36681 Contrato 1391192
Val. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 168 OPERAD: 44 AG: COD.BRADESCO: Rota: ROTA 01
PED.VENDA: 165089

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000407

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA - 09.007.162/0001-26
RUA BARAO DE AMARAGI, 743, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-160

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/12/2025	105097A		DM	N	09/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA R$ 1,54 POR DIA
CONTATO/FINANCEIRO: (81) 2102-9960 /(81) 2102-9965

Vencimento 08/01/2026
Agência / Código do Beneficiário 1232-7/ 0063295-3
Nosso Número 09/00000045095-5
(=) Valor do Documento 770,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
102845 ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA MACARANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/105097 PED.: 165089 VEND: 00168
Código de Baixa: 133207

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.23207 90000.004508 95006.329502 7 13200000077000

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA - 09.007.162/0001-26
RUA BARAO DE AMARAGI, 743, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-160

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/12/2025	105097A		DM	N	09/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA R$ 1,54 POR DIA
CONTATO/FINANCEIRO: (81) 2102-9960 /(81) 2102-9965

Vencimento 08/01/2026
Agência / Código do Beneficiário 1232-7/ 0063295-3
Nosso Número 09/00000045095-5
(=) Valor do Documento 770,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
102845 ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA MACARANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/105097 PED.: 165089 VEND: 00168
Código de Baixa: 133207

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

000408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.677
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1239 5005 4600 0147 5500 1000 0036 7718 2881 8311

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	126250135595874 10/12/2025 15:57:50

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 (159)			14.284.483/0004-50	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		15:57:27

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 3677 - Valor Original: R$ 5.080,01 - Valor Desconto: R$ 0,01 - ValorLiquido: R$ 5.080,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/01/2026	5.080,00												

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	5.080,00

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	5.080,00

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
36	CAIXA		9	90,000	90,000

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
683	AGULHA DESC 40 X 1.2 C/TRAVA CX/1000 UND (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4432D4 Fab=28/10/2025 Val=28/10/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183219	040	5102	UN	1.000	0.2100	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 500 FD/20 (NATHY) - Lote=251112R Fab=12/11/2025 Val=12/11/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	52030000	040	5102	RL	40	11.5000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	COMP DE GAZE EST 11 FIOS PCT C/10 (GALDI HOSPITALAR LTDA) - Lote=250271 Fab=27/10/2025 Val=27/10/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	040	5102	PCT	1.600	0.3900	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA PROCED LATEX M C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-06-120-27-7 Fab=01/05/2025 Val=01/05/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	040	5102	CX	120	17.3000	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	SERINGA 03 ML S/AG LUER SLIP CX/500 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4618D4 Fab=07/11/2025 Val=07/11/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	040	5102	UN	3.000	0.1100	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	SERINGA 20 ML S/AG LUER SLIP CX/250 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4670D4 Fab=11/11/2025 Val=11/11/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	040	5102	UN	500	0.3600	0.00	180,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
676	SERINGA SR 10ML S/AG LUER SLI 250 UN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4672D4 Fab=11/11/2025 Val=11/11/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	040	5102	UN	2.000	0.2100	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	SERINGA SR 5ML LUER SLIP 500 UN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=3818D4 Fab=23/09/2025 Val=23/09/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	040	5102	UN	1.000	0,1300	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX C/ 1000 (ABL EXCELMED) - Lote=171124 Fab=01/11/2024 Val=01/11/2029 - Lista(Out) Desc.0,00%	84818099	040	5102	UN	1.000	0,6500	0.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 11 / 12 / 25
Cód. Entrada 34660
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 12 / 2025
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007
NUM_PEDIDO: 3543

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conf. Anexo I. IN 1234/2012 ret IRRF de 1,20% R$24,91
Pedido: 3543
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg. 0,00 Neu. 5.080,00 Out)
Fantasia=UPA SOTAVE
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO
Agencia/Conta=5639-0/61630-3
Cod.Operador=8
Valor ICMS Desonerado: 1041,40
O.C 1391192

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

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 06/01/26

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2025 18:21:40

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000409

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
10/12/2025	003677A		DM	N	10/12/2025
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$ 1,69 POR DIA DE ATRASO
APÓS 09/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 101,60

Vencimento **09/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000002886-2
(=) Valor do Documento 5.080,00
(-) 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.: 1/003677 PED.: 003543 VEND: 00004
Código de Baixa: 3404

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000282 86006.163009 6 13210000508000

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
10/12/2025	003677A		DM	N	10/12/2025
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$ 1,69 POR DIA DE ATRASO
APÓS 09/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 101,60

Vencimento 09/01/2026
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000002886-2
(=) Valor do Documento 5.080,00
(-) 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.: 1/003677 PED.: 003543 VEND: 00004
Código de Baixa: 3404

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/01/2026 - 16h52
N° de controle: 474577585190501093 | Documento: 1652078

000410

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: **39.500.546/0001-47**

Agência: **5639**

Conta: **61630**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.080,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261845I2864zB3Fb4**

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

000411

RECEBEMOS DE QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 673,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRARUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/12/2025		

Sér/Nº. 001/000.003.925
PED. 19064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.925
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
2625 1235 5144 1600 0102 5500 1000 0039 2511 2857 7806

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	126250135335977 - 10/12/2025 08:38:01
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	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844-4350		08:38:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/01/2026
valor	R$ 673,80

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
630,60	129,28	0,00	0,00	0,00	2,45	673,80
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	11,32	673,80

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**
3	CAIXA		3	0,000	3,000

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 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898957971787	90211020	540	5102	UN	96	0,4500	0,00%	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COLETOR DE URINA FECHADO 2L UNID (DESCA) Lote: SBSUAB002A Fab: 01/05/2025 Val: 30/04/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283810361	39269030	200	5102	UN	40	3,8900	0,00%	155,60	155,60	31,90	20,50	0,00	0,00
S93	ELETRODO CARDIO ADULTO UND UND (INJEX) Lote: 23101626 Fab: 31/10/2023 Val: 30/10/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897889123707	90181990	100	5102	UN	2,500	0,1900	0,00%	475,00	475,00	97,38	20,50	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 06/01/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 12 / 25
Cód. Entrada 34662
Responsável: Alyson

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE COTACAO 1391192 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% Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:2 OPERAD.:3 AG. COB:BANCO SANTANDER. Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 19064**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000412

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000659675
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6596 7516 6170 0007

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		126250135442339 10/12/25 11:23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	10/12/2025 11:23
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	10/12/2025 11:23:39

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
659675	524,25	0,00	524,25

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	09/01/26	524,25		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
524,25	107,48	0,00	0,00	0,00	524,25
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2064740	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 8.0MM MEDIX - REF 6926 - MARCA: MEDIX	90183929	000	5102	UN	2,0000	4,50	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
	L: 2518180C Q: 2.000 F: 2025-05-30 V: 2030-04-30 ANVISA: 80495510045/ Nº Lote: 2518180C QTDE:2,000 Data fabricação:30/05/25 Data validade:30/04/30 Cod:80495510045												
2068150	CATETER INTRAVENOSO TEFLON N. 18 VERDE C/DISP. SEGURANCA - REF 03 - MARCA: DESCARPACK	90183926	200	5102	UN	100,0000	2,55	255,00	255,00	52,28	0,00	20,50	0,00
	L: SCTPAB005B Q: 100.000 F: 2024-06-01 V: 2029-05-31 ANVISA: 10330660052/ Nº Lote: SCTPAB005B QTDE:100,000 Data fabricação:01/06/24 Data validade:31/05/29 Cod:10330660052												
2046290	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO C/TRAQUEIA YOUMIDITY REF YFH-AT / 0 - MARCA: YOUMIDITY	90192010	000	5102	UN	4,0000	7,45	29,80	29,80	6,11	0,00	20,50	0,00
	L: 8859 Q: 4.000 F: 2025-10-01 V: 2028-10-30 ANVISA: 81484760002/ Nº Lote: 8859 QTDE:4,000 Data fabricação:01/10/25 Data validade:30/10/28 Cod:81484760002												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / Obrigado, Volte Sempre//Ped:8126131/Ped-Empenho:OC 1391192/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/25 11:23:44

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000413

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000659675
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6596 7516 6170 0007

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		126250135442339 10/12/25 11:23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2055640	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 3.0CM C - MARCA: TECHNOFIO	30061090	200	5102	CX	1,0000	32,401	32,40	32,40	6,64	0,00	20,50	0,00
	L: 241111 Q: 1.000 F: 2025-04-30 V: 2030-03-31 ANVISA: 10378330022/ Nº Lote: 241111 QTDE: 1,000 Data fabricação: 30/04/25 Data validade: 31/03/30 Cod: 10378330022												
2055850	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.4-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 3.0CM C - MARCA: TECHNOFIO	30061090	200	5102	CX	1,0000	32,40	32,40	32,40	6,64	0,00	20,50	0,00
	L: 241155 Q: 1.000 F: 2025-04-30 V: 2030-03-31 ANVISA: 10378330022/ Nº Lote: 241155 QTDE: 1,000 Data fabricação: 30/04/25 Data validade: 31/03/30 Cod: 10378330022												
2004120	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.14 COR VERDE - REF F01A0214 - MARCA: WELL LEAD	90183921	000	5102	UN	5,0000	3,15	15,75	15,75	3,23	0,00	20,50	0,00
	L: 2504010650 Q: 5.000 F: 2025-04-30 V: 2030-04-29 ANVISA: 10150470483/ Nº Lote: 2504010650 QTDE: 5,000 Data fabricação: 30/04/25 Data validade: 29/04/30 Cod: 10150470483												
203180	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.18 COR VERMELHA - REF F01A0 - MARCA: WELL LEAD	90183921	000	5102	UN	30,0000	3,15	94,50	94,50	19,37	0,00	20,50	0,00
	L: 2503010647 Q: 30.000 F: 2025-03-30 V: 2030-03-29 ANVISA: 10150470483/ Nº Lote: 2503010647 QTDE: 30,000 Data fabricação: 30/03/25 Data validade: 29/03/30 Cod: 10150470483												
2004400	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.16 COR LARANJA - REF F01A02 - MARCA: WELL LEAD	90183921	000	5102	UN	10,0000	3,15	31,50	31,50	6,46	0,00	20,50	0,00
	L: 2503010647 Q: 10.000 F: 2025-03-30 V: 2030-03-29 ANVISA: 10150470483/ Nº Lote: 2503010647 QTDE: 10,000 Data fabricação: 30/03/25 Data validade: 29/03/30 Cod: 10150470483												
2013750	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 10 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	4,0000	1,40	5,60	5,60	1,15	0,00	20,50	0,00
	L: 82277 Q: 4.000 F: 2025-08-01 V: 2029-08-01/ Nº Lote: 82277 QTDE: 4,000 Data fabricação: 01/08/25 Data validade: 01/08/29 Cod:												
2013770	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 18 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,83	18,30	18,30	3,75	0,00	20,50	0,00
	L: 83267 Q: 10.000 F: 2025-11-03 V: 2029-11-03/ Nº Lote: 83267 QTDE: 10,000 Data fabricação: 03/11/25 Data validade: 03/11/29 Cod:												

CONTRA... 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 04/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 12 / 25
Cód. Entrada 34640
Responsável:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/25 11:23:44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000414 **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 17255.151247 70004.640002 3 13210000052425**

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**09/01/2026**
Endereço Cedente Sacador Avalista Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000			
Nosso Número 109/00172551-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 1247/00046-4
Data Documento 10/12/2025	Número do Documento 659675/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 524,25

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 17255.151247 70004.640002 3 13210000052425**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **09/01/2026**

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
10/12/2025	659675/1	DM	N	10/12/2025

Nosso Número: **109/00172551-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **524,25**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,35
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
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000415

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 968,85 DESTINATÁRIO: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/12/2025		

Sér/Nº. 001/000.026.196

PED. 20515

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.026.196
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1205 9326 2400 0160 5500 1000 0261 9617 3072 3002

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250135936795 - 11/12/2025 09:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)			14.284.483/0004-50	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		09:17:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/01/2026
valor	R$ 968,85

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
585,00	119,93	0,00	0,00	0,00	6,28	968,85
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	29,05	968,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente		PES0984	05.932.624/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PAULA BATISTA	RECIFE		PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		6	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
2025	APARELHO DE BARBEAR SCR UND (DURI) Lote: LT001 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2006400	82121020	260	5405	UND	27	0,5500	0,00%	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	COLAR CERVICAL ESPUMA M (M.SO) Lote: 700582 Fab: 10/06/2025 Val: 10/06/2030 PF: 10,00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	040	5102	UND	5	9,0000	0,00%	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L (DESCA) Lote: 11372 Fab: 28/09/2025 Val: 28/09/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48191000	000	5102	UND	10	5,8500	0,00%	58,50	58,50	11,99	20,50	0,00	0,00
747	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L (DESCA) Lote: 11427 Fab: 28/09/2025 Val: 28/09/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48191000	000	5102	UND	60	5,8500	0,00%	351,00	351,00	71,96	20,50	0,00	0,00
747	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L (DESCA) Lote: 11474 Fab: 28/09/2025 Val: 28/09/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48191000	000	5102	UND	30	5,8500	0,00%	175,50	175,50	35,98	20,50	0,00	0,00
1974	ESPARADRAPO IMPERMEAVE 10X4,5 UND (WILTE) Lote: 20250601 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	260	5405	UND	40	8,1000	0,00%	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS | SOTAVE
[X] ACUSO O RE... DO MATERIAL
EM 12 / 12 / 2025
[ ] ACUSO ... EXECUTADO
ALÉ...
ATE... AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34687
Responsável: ...arbosa
Farmácia
CRF/PE 8224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C C:142052-6
OC36667 / COTACAO 1391192
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3 OPERAD.:18 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED
PED.VENDA: 20515

RESERVADO AO FISCO
[ ] CONTRA... [ ] SÃO DO 12/2025
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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 11/12/2025 as 09:17:56

000416

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800858.913171 2 13200000096885

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **08/01/2026**

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
11/12/2025	026196A	DM	N	11/12/2025

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$ 3,78 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 19,38

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000858913
(=) Valor do Documento: 968,85
(-) 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.: 1/026196 PED.: 020515 VEND: 00003
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 026196A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800858.913171 2 13200000096885

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **08/01/2026**

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
11/12/2025	026196A	DM	N	11/12/2025

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$ 3,78 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 19,38

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000858913
(=) Valor do Documento: 968,85
(-) 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.: 1/026196 PED.: 020515 VEND: 00003
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 026196A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SITAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.659.892
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. 000.659.892
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6598 9216 6191 7008
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
126250136109576 - 11/12/2025 15:21:14

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
11/12/2025

ENDEREÇO
R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/12/2025

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

FONE / FAX
8131844350

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:21:11

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 10/01/2026
Valor R$ 1.480,00

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	1.480,00

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	1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
2022040	FILME PARA RAIO X - BASE VERDE CAIXA C/100 - MED: 35 X 43CM - REF - MARCA: FUJI L: 44106 Q: 2.000 F: 2025-06-01 V: 2028-06-30 ANVISA: 80022060035/	37011029	0/40	5102	CX	2,0000	740,0000	1.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
E.M. 12 12 2025
☐ [illegible]
AR: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34706
Responsável: [illegible] rbosa
Farmácia
[illegible]3224
SOTAVE

CONFERIDO EM 12/12/2022
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.
Data 06/01/26
Assinatura: _____

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Usuario: Barbara Evelyn dos Santos Caldeira / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 /Ped:8127480/Ped-Empenho:OC1493858/Vend:9193-MARTA APARECIDA Email do Destinatário: suprimentos1.sedes@s3saude.com.br	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004117

000118 Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17269.351247 70004.640002 5 13220000148000

Beneficiário			Sacador Avalista		Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56			ASSOCIACAO DE PROTECAO		10/01/2026
Endereço Cedente Sacador Avalista Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000					
Nosso Número 109/00172693-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 1247/00046-4
Data Documento 11/12/2025	Número do Documento 659892/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 1.480,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17269.351247 70004.640002 5 13220000148000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/01/2026

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
11/12/2025	659892/1	DM	N	11/12/2025

Nosso Número: 109/00172693-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.480,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,98
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31 CEP: 54340100 Bairro: PRAZERES
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
JABOATÃO DOS GU PE
Código de Baixa:
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000419

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 535,40 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. 000.012.463
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. 000.012.463
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0124 6311 4488 0000
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	126250138893341 - 17/12/2025 16:48:06

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	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/12/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		16:48:01

FATURA / DUPLICATA
001
16/01/2026
R$ 535,40

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
535,40	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,40
V. 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	535,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7779	LANCETA DESC. 26G CX/100 UND COM TRAVA DE SEGURANCA - MARCA: MEDLEVENSO [L: 2409195 Q: 15.000 F: 2024-10-01 V: 2029-09-30;	90183999	7/00	5102	CX	15,0000	22,0000	330,00	0,00	330,00	67,65		20,50	
7780	SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5 CX/10 UND (C/BALAO) - MARCA: ZHANJIANG [L: 202506 Q: 20.000 F: 2025-06-20 V: 2030-06-30;	90183929	7/00	5102	CX	20,0000	6,9500	139,00	0,00	139,00	28,50		20,50	
[illegible]	SONDA DE FOLEY N 20 C 2 VIAS CX/10 UN - MARCA: TKL [L: 25C29 Q: 20.000 F: 2025-03-18 V: 2030-03-17;	90183921	0/00	5102	UN	20,0000	3,3200	66,40	0,00	66,40	13,61		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MAT/MED EM 17/12/2025
☐ INFORMO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO EM ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 18/12/2025
Cód. Entrada 34810
Responsável:
S3 Viviana Fonseca Coord. Farmácia CRF/PE 224 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 06/01/26

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped: // DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 0911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878000167 Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1391193 / 1391192 Email do Destinatário: [illegible]@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 18/12/2025 as 11:24:35

000420

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00286.479241 89962.750009 2 13280000053540

Beneficiário			Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI(21.939.878/0001-67			ASSOCIACAO DE PROTECAO		16/01/2026
Endereço Cedente Sacador Avalista R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090					
Nosso Número 109/00002864-7	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data Documento 17/12/2025	Número do Documento 12463/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 535,40

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00286.479241 89962.750009 2 13280000053540

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 16/01/2026

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
17/12/2025	12463/1	DM	N	17/12/2025

Nosso Número: 109/00002864-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 535,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,07

Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 10,71

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

JABOATAO DOS GI PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000421

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION

RUA JAPECANGA, 159 I - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 1222 4013 4400 0145 5500 1000 0245 0917 8172 6379

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250138026265 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			14.284.483/0004-50	16/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	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
001	15/01/2026	895,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

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	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	0 - REMETENTE		PCO7038	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)
1	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: SET258007000352605 - 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

DIGITADO
DATA: 18 / 12 /2025
Cód. Entrada 34807
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
18 12 25

ATENDIDO		AUTORIZADO
Elvis		

CONTRATO 00012022
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 06/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotacao n 1391192
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 IP;

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

000422

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 dezembro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos** através na **nota fiscal nº 666144** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 174,40 a materiais hospitalares e R$ 795,20 a material de odontologia.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a materiais hospitalares e VERDE são referentes a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25 6114	[redacted] com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox.: 38,54	30049079	500	6108	CX	3,0000	183,5000	[redacted]	550,50	38.54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2509E1051 Qtde: 3	Validade: 30/09/2027				Fabricação: 30/09/2025							
27 6925	[redacted] Marca: ACE - Modelo: TECHNOFIX 5/0 P - ACE - Tributo aprox.: 4,40	30061090	200	6108	CX	5,0000	34,0800	[redacted]	170,40	6.82	0,00	4,00	0,00
	Lote: 241144 Qtde: 5	Validade: 30/03/2030				Fabricação: 30/04/2025							
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,6000	61,20	61,20	2.45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 31/03/2029				Fabricação: 01/03/2024							
27 5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,53	40151200	200	6108	CX	4,0000	28,3000	113,20	113,20	4.53	0,00	4,00	0,00
	Lote: SPO-SRI 54/25 Qtde: 4	Validade: 31/05/2030				Fabricação: 31/05/2025							
25.0019	[redacted]	30064012	200	6108	UNID	5,0000	8,1300	[redacted]	40,65	1.63	0,00	4,00	0,00
	Lote: 250625 Qtde: 5	Validade: 25/06/2028				Fabricação: 25/06/2025							

UPA Sotave
Ivalda Santos
Diretora Geral

000423

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25 0545	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox.: 2,03	30059090	000	6108	PCT	5,0000	2,5900	12,95	12,95	0,91	0,00	7,00	0,00
	Lote: 09/28 Qtde: 5	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2025							
26 8422	Sugador descartavel endodontico em pvc atoxico colorido pacote 20un - Marca: ANDRADE GOMES - Modelo: AG - ANDRADE GOMES - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	UN	3,0000	15,7900	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04/28 Qtde: 3	Validade: 22/04/2028				Fabricação: 22/10/2025							
25 0564	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06/28 Qtde: 2	Validade: 30/06/2028				Fabricação: 01/06/2025							

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

006424

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 666144 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES	Data Coleta:	
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura:	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 666144 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		562232
Assinatura		

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 666144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41251202477571000147550010006661441423397108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	141250424587549

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	09/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	09/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	14:21

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal. Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO: BOLETO 30 dias

Nº 666144 VENC: 08/01/2026 VALOR: 1.010,25

Total Parcelas: R$ 1.010,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
948,90	54,88	0,00	0,00	1.010,25

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	1.010,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,228	6,228

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox.: 38,54	30049079	500	6108	CX	3,0000	183,5000	550,50	550,50	38,54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2509F1051 Qtde: 3	Validade: 30/09/2027				Fabricação: 30/09/2025							
27.6925	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ - 1,5cm cor preta cx com 24un - Marca: ACE - Modelo: TECHNOFIO SUT - ACE - Tributo aprox.: 6,82	30061090	200	6108	CX	5,0000	34,0400	170,40	170,40	6,82	0,00	4,00	0,00
	Lote: 241144 Qtde: 5	Validade: 30/03/2030				Fabricação: 30/04/2025							
27.7694	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,6000	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 31/03/2029				Fabricação: 01/03/2024							
27.5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,53	40151200	200	6108	CX	4,0000	28,3000	113,20	113,20	4,53	0,00	4,00	0,00
	Lote: SPO-SRI 54/25 Qtde: 4	Validade: 31/05/2030				Fabricação: 31/05/2025							
25.0019	Oxido de zinco 50g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: KDENT - Tributo aprox.: 1,63	30064012	200	6108	UNID	5,0000	8,1300	40,65	40,65	1,63	0,00	4,00	0,00
	Lote: 250825 Qtde: 5	Validade: 25/06/2028				Fabricação: 25/06/2025							

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 56,00
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 139,68. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
1393336 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 12/2025

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
562232 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

DentalMed Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 666144
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41251202477571000147550010006661441423397108

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250424587549	12/9/2025

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25 0545	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox.: 2,03	30059090	000	6108	PCT	5,0000	2,5900	12,95	12,95	0,91	0,00	7,00	0,00
	Lote: 09/28 Qtde: 5	Validade: 30/09/2028					Fabricação: 30/09/2025						
26 8422	Sugador descartavel endodontico em pvc atoxico colorido pacote 20un - Marca: ANDRADE GOMES - Modelo: AG - ANDRADE GOMES - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	UN	3,0000	15,7900	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04/28 Qtde: 3	Validade: 22/04/2028					Fabricação: 22/10/2025						
25 0564	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06/28 Qtde: 2	Validade: 30/06/2028					Fabricação: 01/06/2025						

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 12 / 2025
[ ] ACUSO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO
EM ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Joana		

[ ] 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 06/01/26
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34812
Responsável: [illegible] Barbosa
COREN: [illegible] Farmácia
CNL/PE [illegible]224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / **NOME:** **COMPLEMENTO:** N/A
BAIRRO: Prazeres / **CIDADE:** Jaboatão dos Guararapes / **UF:** PE / **CEP:** 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 56,00
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 139,68. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
1393336 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 12/2025

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição.
562232 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

000426

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 000000097984 8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 08/01/2026	Número do Documento: 666144-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.010,25
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento			Data do processamento: 10/12/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista	Vencimento: 08/01/2026
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180			

Nosso Número: 000000097984 8	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 09/12/2025	Número do Documento: 666144-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2025	(=) Valor do Documento: 1.010,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.29283 78700.000009 97984.801015 4 13200000101025

Local de pagamento					Vencimento: 08/01/2026
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 09/12/2025	Número do Documento: 666144-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2025	Nosso Número: 000000097984 8
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.010,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000127

...MOC DE MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ...NIC.) INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 323,53 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A ...IDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.857
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594, ,
CORDEIRO - 50721-100
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130501050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.857
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1223 9932 3200 0193 5500 1000 0078 5719 8820 0001

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	126250135398203 - 10/12/2025 10:12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
065683358			23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
...OCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/12/2025
...MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES		CEP: 54340-100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/12/2025
...ATAO DOS GUARARAPES	UF: PE	FONE / FAX: 7141051335	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 10:12:28

...PLICATA
001
...01/2026
R$ 323,53

...LO 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
75,13	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,53

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	323,53

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
4					

...DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

...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
...67	ADAPTADOR C/ DUPLA PONTA PERFURANTE ...L: KLADA01-231202 Q: 100,000 F: 2023-12-02 V: 2028-12-01/	90189099	0/00	5102	UND	100,0000	0,4700	47,00	0,000	47,00	9,64		20,50	
...5500	AGULHA DESCAR. 20 X 5,5CM CX/100 UND ...L: 240603 Q: 1.000 F: 2024-06-30 V: 2029-06-30/	90183219	0/41	5405	CX	1,0000	7,2500	7,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
	...TADURA DE CREPOM 15 X1,80 13FIOS PC, F12 ...L: 2516015N Q: 15.000 F: 2025-06-01 V: 2030-06-30.	30059090	0/41	5405	DZ	15,0000	8,1700	122,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
...457	ATADURA DE CREPOM 20 X1,80 13FIOS PCT/12 ...L: 2516020N Q: 10.000 F: 2025-06-01 V: 2030-06-30/	30059090	0/41	5405	DZ	10,0000	11,8600	118,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7745	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO NO 24 CX/100 UND ...L: 250205 Q: 1.000 F: 2025-02-01 V: 2030-01-31/	90189029	0/00	5102	CX	1,0000	28,1300	28,13	0,00	28,13	5,77		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 12 / 2025
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ASS.

ATE	CONFERIDO	AUTORIZO
Elvis		

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34805
Responsável:

...Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

...Farmácia
CRF/...
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

...DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: //Ped:10113/Licitacao:ORDEM DE COMPRA:36666/Ped-Empenho:1391192/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2004 PAGAMENTO BOLETO 28 DIAS UPA SOTAVE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Cotacao:1391192 Ordem de compra:36666 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO
...CONTRATO 00012022
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 06/01/26

Impresso em 18/12/2025 às 11:06:00

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04270.730775 32402.390002 2 13190000032353**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **07/01/2026**

Beneficiário: **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/24023-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/12/2025	07857	DM	N	10/12/2025

Nosso Número: 157 / 00042707 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **323,53**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04270.730775 32402.390002 2 13190000032353

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 07/01/2026

Beneficiário: MEDIAL SAUDE D P M H LT CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/24023-9

Data do documento: 10/12/2025 | Núm. do documento: 07857 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 10/12/2025

Nosso Número: 157 / 00042707 - 3

Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

(=) Valor do Documento: 323,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas de possível golpe aplicado, contate o gerente da sua Central de Atendimento Itaú (capitais e regiões metropolitanas) ou ligue nas demais localidades. Reclamações, informações e cancelamentos SAC 0800 728 0728
Ouvidoria Itaú 0800 570 0011. Deficiente auditivo ou de fala 0800 722 1722.
Atendimento das 8h às 18h (dias úteis) pelo site www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria Itaú 0800 570 0011. Deficiente auditivo ou de fala 0800 722 1722.

UPA SOAVE
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 22/12/2025 VALOR TOTAL R$ 1.555,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA(CA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/12/2025		

Sér/Nº. 001/000.003.952

PED. 19516

QUALIMMED

QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA
RUA MARQUES DO PARANA, 243
ESPINHEIRO - 52021-050
RECIFE - PE Fone/Fax: (81)2019-3317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.952
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1235 5144 1600 0102 5500 1000 0039 5213 6964 6510

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 SUBST TRIB CONTRI SUBSTITUIDO	126250140683739 - 22/12/2025 08:38:19

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	22/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844-4350		08:38:45

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	21/01/2026
Valor	R$ 1.555,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	1.555,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	1.555,60

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
9	CAIXA		3	0,000	9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
119	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,5M ROLO C/REMAQ Lote: 546206/2 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 Lista (0) Obs:ST 0,00 vICMSST 0,00 vBCST 1301100 cBAN 7898937971787	30021020	500	5102	UNI	168	0,4500	0,00%	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO S/TALC (M) Lote: 25071490/08 Fab: 01/05/2025 Val: 01/05/2030 Lista (0) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cBAN: 7908436600020	40151200	200	5405	CX	40	18,5000	0,00%	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M/CX 100UNID. Lote: 250713729/2 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 Lista (0) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cBENEF 1301200 cBAN 17365226/8620	40151900	200	5405	CX	40	8,5000	0,00%	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 12 / 25
☐ NÃO FOI POSSÍVEL SEGUIR PARA O ENDEREÇO INFORMADO
MOTIVO: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 12 / 25
Cód. Entrada 34900
Responsável: _____

☐ CONFERIDO EM 22/12/2022
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 26/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
COTACAO 1410727
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ALIQ CREDITE BASE DE CALCULO 0,00 ICMS 0,00
Dados Bancários: Caixa Econômica
Agência 3484
Conta Corrente 00000 (Chave PIX celular 81997978207) Se necessário solicitar BOLETO através do e-mail: contato@qualimmed.com.br
Conforme IN RFB Nº 2145/2023, realizar retenção de IRRF alíquota de 1,20%
Vlr aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014. Municipal = R$ 0,00 Estadual = R$ 0,00 Federal = R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPASSE 2 OPERADORA AG. OUB BAIRRO SALVADOR Foto: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 19516

Impresso em 22/12/2025 às 08:38:46 — Página 1 de 1

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 276.271
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2762 7113 0901 0632

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	126250139925434 19/12/2025 15:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	19-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	19-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		15:27:44

DADOS ADICIONAIS

BOLETO 30 DIAS|Venc = 19/01/2026 Valor = 3.628,53

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
675,27	138,43	0,00	0,00	3.628,53

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	3.628,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00					33,3530 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
45122	AGULHA DESC. 25X08 CX/100 UND C/ DISP. DE SEGURANCA | UND | Lote: NSKC00224 | 182 | ABL | Val:30/01/2029 Fab:30/03/2024	90183219	200	5102	UN	800	0,25	0,00	0,00	196,24	196,24	40,23	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
47262	CATETER N.24 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) | UND | Lote: A2502036 | 182 | ABL | Val: 30/01/2030 Fab:30/01/2025	90183926	240	5102	UN	300	2,05	0,00	0,00	614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6445	CATETER NASAL P/OXIGENIO CX/100 UND (TIPO OCULOS) (ADULTO) | UND | Lote: 83011 | 378 | MEDSONDA | Val:18/10/2029 Fab:18/07/2024	90183929	040	5102	UN	100	0,91	0,00	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51367	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR LATERAL FLEX PCT/25 UND | UND | Lote: 20250520 | 1410 | BC MED | Val:19/05/2030 Fab:20/05/2025	90189010	240	5102	UN	800	0,68	0,00	0,00	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40465	LANCETA DESC. 26G CX/100 UND (COM TRAVA DE SEGURANCA) | CXA | Lote: 2409195 | 194 | MEDLEVENSOHN | Val:30/09/2029 Fab:18/06/2024	90183999	200	5102	CX	30	13,75	0,00	0,00	412,50	412,50	84,56	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
43706	LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: SH251752 | 182 | ABL | Val:30/06/2030 Fab:31/08/2025	40151200	260	5405	PA	50	1,06	0,00	0,00	53,00	0,00	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: SH251733 | 182 | ABL | Val:30/07/2030 Fab:01/04/2025	40151200	260	5405	PA	150	1,06	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	LUVA CIRURGICA 8,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: SH242004 | 182 | ABL | Val:30/03/2030 Fab:30/11/2024	40151200	260	5405	PA	100	1,06	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLC. ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 412719 Cob.: BOLETO 30 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.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000430

ULTRAMEGA DISTRI DORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 276.271

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2762 7113 0901 0632

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	126250139925434 19/12/2025 15:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
40302	LUVA DE LATEX P/PROCED. (P) CX/100 UND (C/PO) (PREMIUM) | CXA | Lote: LT | 182 | ABL | Val: 30/07/2030 Fab:15/02/2025	40151200	260	5405	CX	80	16,80	0,00	0,00	1.344,00	0,00	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: 250374 | 371 | TECHNOFIO | Val: 30/06/2030 Fab:18/03/2025	30061090	200	5102	UN	48	1,39	0,00	0,00	66,53	66,53	13,64	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
46876	SCALP N.21 CX/100 PECAS | UND | Lote: JC21-250715 | 375 | TKL | Val:14/07/2030 Fab: 15/07/2025	90183929	240	5102	UN	200	0,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO Nº 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: 06/01/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/12/25
ACUSO O SERVIÇO FORA EXECUTADO
DATA / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/12/25
Cód. Entrada 34911
Responsável: Carina

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000431

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 000132 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 19/01/2026
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento 276271 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 09/29920141619-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.628,53

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 72,57.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 9,68 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 92992.014164 19005.118906 8 13310000362853

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 19/01/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento 276271 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 09/29920141619-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.628,53

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 72,57.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 9,68 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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000433

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-400
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.818
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1239 5005 4600 0147 5500 1000 0038 1818 7128 7632

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	126250139870667 19/12/2025 13:50:15

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 (159)		14.284.483/0004-50	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/12/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		13:49:58

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA	Número 3818 - Valor Original R$ 1.100,01 - Valor Desconto R$ 0,01 - Valor Líquido R$ 1.100,00								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/01/2026	1.100,00									

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	1.100,00

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	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	2 - PROPRIEMI				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	2,000	2,000

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	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
111	CANULA IV 17 DISP SEG 22G EN 0,9 (GAMMA CRUCIS) - Lote: 41482609/45 Lab: 26/02/2025 Val: 19/01/2030 - Lista/Obs: Dec. 0,01%	90183926	060	5405	UN	500	2,2000	0,01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/12/25
Cód. Entrada 34895
Responsável:

[ ] CONTRATO [illegible] 2022
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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 5706
Transportes R$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listado 0,00 Des. 0,00 Neg. 0,00 Nem. 1.100,00 Outr.
Emissão: UPA SOTAVE
Ag Cobrador: BANCO BRADESCO
Agencia/Conta: 5939-0/6130-3
Cod Operador: 8
Valor ICMS Desonerado: 225,50
G/C 1410727

ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos enquadrados Conv 01/99, Conv. 73/94, Conv. 102/94, Conv. 87/02 Conv 140/01 e Conv. 16/02 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2025 13:50:23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000431

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
19/12/2025	003818A		DM	N	19/12/2025
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$ 0,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 18/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 22,00

Vencimento: **18/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000002994-P
(=) Valor do Documento: 1.100,00
(-) 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.: 1/003818 PED.: 003706 VEND: 00004
Código de Baixa: 3577

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000290 94006.163003 9 13300000110000

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
19/12/2025	003818A		DM	N	19/12/2025
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$ 0,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 18/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 22,00

Vencimento: **18/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000002994-P
(=) Valor do Documento: 1.100,00
(-) 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.: 1/003818 PED.: 003706 VEND: 00004
Código de Baixa: 3577

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/01/2026 - 16h52

N° de controle: 474577585190501093 | Documento: 1652080

000435

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: **39.500.546/0001-47**

Agência: **5639**

Conta: **61630**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.100,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261846I2864DiAhpc**

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

IDEN

Docum

0.000.917
Série 001

MEDICAL MERCANTIL DI RELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMEN GALHAES, 4156, .
ESPINHEIR 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

0 - ENTRA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000.660.917
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6609 1716 6294 2000
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
126250140766891 - 22/12/2025 11:10:32

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**	**22/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**22/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**8131844350**		**11:10:29**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 21/01/2026
Valor R$ 3.151,40

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
2.949,10	**369,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.151,40**
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**	**3.151,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

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
1979820	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA SR CX C/100 - MARCA: SR /L: 4370D4 Q: 2000 000 F: 2025-10-23 V: 2030-10-23/	90183219	0/00	5102	UN	2.000,0000	0,2600	520,00	0,00	520,00	15,60		3,00	
1943840	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX C/100 REF 40004 - MARCA: SR /L: 1052D5 Q: 300.000 F: 2025-10-22 V: 2030-10-22/	90183219	0/00	5102	UN	300,0000	0,0900	27,00	0,00	27,00	0,81		3,00	
1994840	DEPOSITO DE PAPELAO P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS ECOLOGI - MARCA: DESCARBOX /L: 11373 Q: 80.000 F: 2025-09-15 V: 2030-09-14/	48191000	0/00	5102	UN	80,0000	7,1400	571,20	0,00	571,20	117,10		20,50	
2064740	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 8.0MM MEDIX - REF 6926 - MARCA: MEDIX /L: 2518180C Q: 3,000 F: 2025-05-30 V: 2030-04-30 ANVISA: 80495510045/	90183929	0/00	5102	UN	3,0000	3,8700	11,61	0,00	11,61	2,38		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: //Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000//Ped:8132263/Ped-Empenho:OC1410727 Vend:9193-MARTA APARECIDA / BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 Email do Destinatario: suprimentos1.sede@s3saude.com.br	

Impresso em 22/12/2025 às 13:55:29

RUA EDUARDO DE MEDEIROS, 1 - APARELHAGEM MEDICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/12/2025 TOTAL: R$ 3.151,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

000436

ÇÃO DO EMITENTE

MEDIC ERCANTIL DE APARELHAGEM MED FDA

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. 000.660.917
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2625 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6609 1716 6294 2000

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	**126250140766891 - 22/12/2025 11:10:32**

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/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2004690	COLETOR DE URINA SIST ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML CX C/25 UNID - R - MARCA: MEDSONDA [L: OP.83098 Q: 10.000 F: 2025-10-31 V: 2029-10-31 ANVISA: 80163570008/	30069110	0/00	5102	UN	10,0000	4,8000	48,00	0,00	48,00	9,84		20,50	
1948450	CAMARA ESPACADORA ADULTO/INFANTIL G-TECH CLEAR - REF ESPGTAIPV - MARCA: ACCUMED [L: 212501 Q: 6.000 F: 2025-05-20 V: 2035-05-19/	90192020	0/00	5102	UN	6,0000	29,3300	175,98	0,00	175,98	36,08		20,50	
1952130	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL NITRILICA S/PO TAM PEQUENO AZUL C - MARCA: DESCARPACK [L: SNFIAB114S Q: 5.000 F: 2025-07-01 V: 2030-07-01 ANVISA: 10330660267/	40151200	2/00	5102	CX	5,0000	17,2900	86,45	0,00	86,45	17,72		20,50	
1416280	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 03ML ENCAIXE - REF 03000 - MARCA: SR [L: 4233D4 Q: 3000.000 F: 2025-10-15 V: 2030-10-15 ANVISA: 80026180002/	90183119	0/00	5102	UN	3.000,0000	0,1400	420,00	0,00	420,00	12,60		3,00	
1416290	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 05ML ENCAIXE - REF 05001 - MARCA: SR [L: 4728D4 Q: 2000.000 F: 2025-11-14 V: 2030-11-14 ANVISA: 80026180002/	90183119	0/00	5102	UN	2.000,0000	0,1500	300,00	0,00	300,00	9,00		3,00	
1416300	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 10ML ENCAIXE BICO LATERAL CX C/25 - MARCA: SR [L: 4287D4 Q: 300.000 F: 2025-10-18 V: 2030-10-18 ANVISA: 80026180002/	90183119	0/00	5102	UN	300,0000	0,2600	78,00	0,00	78,00	2,34		3,00	
2055850	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.4-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 3,0CM C - MARCA: TECHNOFIO [L: 241155 Q: 1.000 F: 2025-04-30 V: 2030-03-31 ANVISA: 10378330022/	30061090	2/00	5102	CX	1,0000	33,1200	33,12	0,00	33,12	6,79		20,50	
2055760	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.3-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 3,0CM C - MARCA: TECHNOFIO [L: 241136 Q: 2.000 F: 2025-04-30 V: 2030-03-31 ANVISA: 10378330022/	30061090	2/00	5102	CX	2,0000	33,1200	66,24	0,00	66,24	13,58		20,50	
2039260	FIXADOR P/RAIO X - CX C/2 X 5 GALAO X 5 LITROS P/PREPARAR 40L - R - MARCA: AGFA [L: 9422801 Q: 1.000 F: 2024-09-01 V: 2026-09-01/	37079010	2/00	5102	CX	1,0000	416,5000	416,50	0,00	416,50	85,38		20,50	
1956380	CONEXAO COM 2 VIAS LUER SLIP P/ INFUSAO DE SOLUCOES C/PINCA PCT C - MARCA: DESCARPACK [L: SEUUAB007A Q: 300.000 F: 2024-08-01 V: 2030-07-31 ANVISA: 10330669112/	90189010	0/00	5102	UN	300,0000	0,6500	195,00	0,00	195,00	39,98		20,50	
2014920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST [L: 255970 Q: 70.000 F: 2025-11-09 V: 2028-11-09/	90183929	0/40	5102	UN	70,0000	2,8900	202,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

0001137

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONFERÊNCIA 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 23/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
SOTAVE

RECEBIMENTO
DATA 23/12/25
Cód. E 34901
Respor

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
23 12 25
SERVIÇO PRESTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

000438 **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 17331.701247 70004.640002 8 13330000315140**

Beneficiário		Sacador Avalista		Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**		21/01/2026
Endereco Cedente Sacador Avalista Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000				
Nosso Número 109/00173317-0	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 1247/00046-4
Data Documento 22/12/2025	Número do Documento 660917/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 3.151,40

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 17331.701247 70004.640002 8 13330000315140**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					21/01/2026
Beneficiário Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda					Agência/Código do Beneficiário 1247/00046-4
Data do Documento 22/12/2025	Número do Documento 660917/1	Esp. Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 109/00173317-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.151,40

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 2,08
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 CEP: 54340100
Sacador/Avalista:
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código da Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 451,20	Nº 000012524 Série 1
/ /			DATA DA EMISSÃO	22/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 .
., ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

000439

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012524
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0125 2411 4549 0008

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		126250141108799 22/12/25 19:15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/12/2025 19:15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES			
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAIDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	22/12/2025 19:15:22

FATURA

Nº CRO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4	451,20	0,00	451,20

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/01/26	451,20		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,20	92,50	0,00	0,00	0,00	451,20
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6548	FRD NATHYERAL ADULTO TAM G PCT C/8 TIRAS - MARCA: NATHY	96190000	000	5102	PCT	47,0000	9,60	451,20	451,20	92,50	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 12 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Cristiane C.

DIGITADO
DATA: 29 / 12 / 25
Cód. Entrada 34950
Responsável: EMERSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// 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:3419/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AC: 1391192	

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: 29/12/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/12/25 19:15:33

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000440

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00287.799241 89962.750009 8 13330000045120**

Beneficiário		Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI	21.939.878/0001-67	ASSOCIACAO DE PROTECAO		21/01/2026

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00002877-9	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
22/12/2025	12524/1				451,20

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00287.799241 89962.750009 8 13330000045120**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 21/01/2026

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/12/2025	12524/1	DM	N	22/12/2025	109/00002877-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			451,20

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,90
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 9,02

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
End: R MARACANA — Nº: 31 — Bairro: PRAZERES — JABOATÃO DOS GI PE
Sacador/Avalista: — CEP: 54340100 — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AE LADO. EMISSÃO: 19/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.873,62 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
	000441

NF-e
Nº. 000.249.163
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. 000.249.163
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2491 6318 2014 6785

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	126250139913713 - 19/12/2025 15:04:55

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	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:04:45

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 16/01/2026
R$ 6.873,62

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
1.360,00	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,62
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	6.873,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
18	CAIXA		15		183,845

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
7504	ALCOOL ETILICO 70 % ANTISSEPTICO FR.1000 ML (VICPH) Lista (-) Volume: 14 ANVISA: 0000326488033	30039099	0/60	5102	L	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	ALCOOL ETILICO 70 % ANTISSEPTICO FR.1000 ML (VICPH) Lista (-) Volume: 1,2,3,4,5,6,14 ANVISA: 0000326488033	30039099	0/60	5102	L	75,0000	5,9900	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALGODAO HIDROFILO FD/20 UND (NEVOA) Lista (n) Volume: 7,8 ANVISA: 0080304960001	30059090	0/60	5102	ROL	40,0000	13,0800	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATAD.CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) JADE PCT C/12 UND (AMED) Lista (n) Volume: 15 ANVISA: 0081481900008	30059090	0/60	5102	PCT UND	10,0000 120,0000	9,0000 0,7500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVENTAL MANGA LONGA BR 20G UND. (HMED) Lista (o) Volume: 14 ANVISA: 0080013410002	62101000	0/00	5102	UND	160,0000	2,3000	368,00	0,00	368,00	75,44	0,00	20,50	0,00
136	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE UND (VICPH) Lista (-) Volume: 9,14	30039099	0/60	5102	FRS	20,0000	14,7800	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874379	COLETOR URINA SIST F C/VAL C/P FR 2000 ML (MEDIX) Lista (n) Volume: 17	39269030	7/00	5102	UND	70,0000	3,5000	245,00	0,00	245,00	50,23	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNES 1410727 - UPA SOTAVE Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 3º do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Vl. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT E-mail do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR BANCO 139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG PERNAMBUCO-PE	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 29/12/2025 as 09:55:45

000442

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
CABO DE SANTO AGOSTINHO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.249.163
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2491 6318 2014 6785

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	**126250139913713 - 19/12/2025 15:04:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			**08.674.752/0001-40**

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
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA C/10 (AMED) Lista (n) Volume: 12,16 ANVISA: 0081481900001	30059090	0/60	5102	PCT	1.500,0000	0,3900	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10172	ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL PCT/50 (MAXIC) Lista (n) Volume: 17	90181990	7/00	5102	PCT UND	22,0000 1.100,0000	10,5000 0,2100	231,00	0,00	231,00	47,36	0,00	20,50	0,00
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT C/1 UND (PROCI) Lista (n) Volume: 10,11,14 ANVISA: 0080245219058	30051030	0/60	5102	UN	80,0000	8,6800	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	FILME P/RX 24 CM X 30 CM CX C/100 FIL (FUJIF) Lista (o) Volume: 13 ANVISA: 0080022060035	37011029	7/40	5102	CXA	2,0000	237,2500	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILME P/RX 30 CM X 40 CM CX C/100 FIL (FUJIF) Lista (o) Volume: 13 ANVISA: 0080022060035	37011029	7/40	5102	CXA	2,0000	395,4200	790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	FILME P/RX 35 CM X 43 CM CX C/100 FIL (FUJIF) Lista (o) Volume: 13 ANVISA: 0080022060035	37011029	7/40	5102	CXA	3,0000	495,9200	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876043	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (GLOME) Lista (n) Volume: 14 ANVISA: 0080245219058	30051090	1/60	5102	ROL	24,0000	3,8800	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9831	FITA P/ TESTE DE GLICOSE C/50 (BIOLA) Lista (n) Volume: 17	38221920	7/00	5102	CXA UND	24,0000 1.200,0000	21,5000 0,4300	516,00	0,00	516,00	105,78	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR
Elvis		

DIGITADO
DATA: 29/12/2025
Cód. Entrada 34942
Responsável: Ivana Barbosa
S3 Coord. de Farmácia
CRF/PE [illegible]224
UPA SOTAVE

☐ CONFERIDO E RECEBIDO EM 0012022
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 26/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 29/12/2025 as 09:55:45

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.056,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000143

NF-e
Nº. 000.002.285
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
SEM DENOMINACAO, 295 - GALPAO
PADRE PEDRO PEREIRA - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8799182903

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.285
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1240 3285 3200 0177 5500 1000 0022 8518 1287 8498

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 USUARIO FINAL	126250141048272 - 22/12/2025 17:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
093525206			40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	22/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:50:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/01/2026
	R$ 1.056,00

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	1.056,00

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	48,59	1.056,00

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					

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
2021	LAMINA BISTURI CARBO N15 C/100	90189029	0/60	5403	CX	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	MASCARA DESCARTAVEL C/ELAST C/ 50UND	40151900	0/60	5403	PC	180,0000	5,5000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96121	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/100	30049069	0/60	5403	UN	500,0000	0,0800	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
X ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/12/2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

☐ CONTRATO [illegible] 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 08/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/12/2025
Cód. Entrada 35009
Responsável: Jyson

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: APOIO 1410727/ UPA SOTAVE.|md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|DADOS BANCARIOS SANTANDER AG 4124 CC 13.002144-6 BRADESCO 2542-9 CC 38422-4|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 48,60 Est.: 0,00 Mun.: 0,00 Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	

Impresso em 06/01/2026 as 11:37:09

000444

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 03764.676007 00003.049178 7 13330000105600

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **21/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **0151-1/98256-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT
R SEM DENOMINACAO 295 - PADRE PEDRO PERE
56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIR PE

CNPJ: **40.328.532/0001-77**

Nosso Número: **00037646760000003049**

Valor do Documento: **1.056,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2285	**DM**	**N**	**22/12/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03764.676007 00003.049178 7 13330000105600

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **21/01/2026**

Nome do Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT

CNPJ: **40.328.532/0001-77**

Agência/Código do Beneficiário: **0151-1/98256-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/12/2025	**2285**	**DM**	**N**	**22/12/2025**	**00037646760000003049**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.056,00**

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.056,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 8,00 % APOS 21/01/2026
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/01/2026
PROTESTO: A partir de 05/02/2026

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/01/2026 - 16h52

N° de controle: 474577585190501093 | Documento: 1652123

000445

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: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA**

CPF/CNPJ: **40.328.532/0001-77**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **641feaf1-7032-4f97-9ec7-24b4fd59d02d**

Agência: **151**

Conta: **98256**

Dados da Transrerência/Pagamento

Valor: **R$ 1.056,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261853I2864rsfMVM**

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 SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000446

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 541,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.556
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L
Rua Vinte e Dois, 180
Rio Doce - 53090-180
Olinda - PE Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.556
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1248 4958 6600 0147 5500 1000 0055 5616 5576 1619

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 MERC ADQUIR TERC (Dentro do Estado)	**126250141372231 - 23/12/2025 10:35:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
107300877			**48.495.866/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**23/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**23/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**8131844350**		**10:29:00**

FATURA / DUPLICATA
001
21/01/2026
R$ 541,05

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
541,05	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,05
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	541,05

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27034	FILTRO HMEF ADULTO 24H - BE CARE L : 250813 Val : 17/08/2030	90192010	0/00	5102	UN	5,0000	4,2000	21,00	0,00	21,00	4,30		20,50	
26569	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.12 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB001F Val : 30/12/2029	90183921	0/00	5102	UN	10,0000	2,3700	23,70	0,00	23,70	4,86		20,50	
26564	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.16 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB002C Val : 30/12/2029	90183921	6/00	5102	UN	20,0000	2,3700	47,40	0,00	47,40	9,72		20,50	
26565	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.18 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB002D Val : 30/12/2029	90183921	6/00	5102	UN	10,0000	2,3700	23,70	0,00	23,70	4,86		20,50	
	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.20 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB002E Val : 30/12/2029	90183921	0/00	5102	UN	30,0000	2,3700	71,10	0,00	71,10	14,58		20,50	
26572	SONDA NASOGASTRICA DESC. N.10 LONGA PCT.C/10 UNIDS.- BIOSANI L : 64952 Val : 30/06/2027	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	0,8140	8,14	0,00	8,14	1,67		20,50	
26565	SONDA NASOGASTRICA DESC. N.16 LONGA PCT.C/10 UNIDS - BIOSANI L : 68491 Val : 30/07/2028	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	1,1710	11,71	0,00	11,71	2,40		20,50	
TV11061	TORNEIRA 03 VIAS LUER LOCK CX.C/50 UNDS - TERA L : 862412 Val : 01/11/2029	84818099	1/00	5102	CX	500,0000	0,6686	334,30	0,00	334,30	68,53		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34985
Responsável: [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: [illegible] BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 BANCO BRADESCO: [illegible] CONTA CORRENTE: 0087374-8 PIX: 484958660000147 Pedidos N: 6923 COTACAO [illegible] Aprox Tributos R$ 106,41 (19,67%) Federal e R$ 71,80 (13,27%) Estadual - Fonte: IBPT Email do [illegible]: s3.upaimb@s3saude.com.br

CONTRATO [illegible] 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

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 26/01/26

Impresso em 29/12/2025 às 10:39:59

000447

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 03707.086009 00001.287176 1 13330000054105

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **21/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
RUA VINTE E DOIS 180 - RIO DOCE
53090-180 OLINDA PE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Nosso Número: **00037070860000001287**

Valor do Documento: **541,05**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF5556	DM	N	23/12/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03707.086009 00001.287176 1 13330000054105

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **21/01/2026**

Nome do Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
23/12/2025	NF5556	DM	N	23/12/2025

Nosso Número: **00037070860000001287**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **541,05**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS : DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **541,05**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

...OS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ...BAIXO. EMISSÃO: 31/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 847,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA ...RA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

NF-e
Nº. 000.012.610
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000148

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. 000.012.610
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0126 1011 4635 0005

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	126250144224703 - 31/12/2025 08:32:39

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	31/12/2025
...RACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES		CEP: 54340-100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/12/2025
...MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE	FONE / FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:32:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/01/2026
Valor	R$ 847,50

CÁLC. 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
847,50	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50

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	847,50

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
...960	AGULHA DESC 25 X 7,0 C/DSP SEG CX/100 UND - MARCA: LABOR |L: 20230403 Q: 2000.000 F: 2023-04-03 V: 2028-04-02/	90183219	0/00	5102	UND	2.000,0000	0,4100	820,00	0,00	820,00	168,10		20,50	
6537	SERINGA DESC 20ML S/AG B.SLIP CX C/50 UND - MARCA: DESCARPACK |L: SER004D/24 Q: 50.000 F: 2023-02-01 V: 2029-02-28/	90183119	2/00	5102	UND	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	5,64		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31 / 12 / 2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÊ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gustavo C.		

☐ CONTRA ... 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 08/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31 / 12 / 2025
Cód. Entrada 35010
Responsável: Jupson

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:3503/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1410727 Email do Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 06/01/2026 as 11:33:44

000449 Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00289.699241 89962.750009 1 13420000084750

Beneficiário		Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO		30/01/2026

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00002896-9	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
31/12/2025	12610/1				847,50

Autenticacão Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00289.699241 89962.750009 1 13420000084750

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 30/01/2026

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
31/12/2025	12610/1	DM	N	31/12/2025

Nosso Número: 109/00002896-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 847,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,70

Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 16,95

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100

CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES

JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	25.167,01
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25.167,01

0004451

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	39.530,63

SALDO ATUAL	38.177,78

SALDO ANTERIOR	39.530,63
BALANCETE DE ENTRADA	47.065,29
BALANCETE DE SAÍDA	- 48.418,14
SALDO ATUAL	38.177,78

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	47.065,29
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	616,99
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	5.679,44
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	821,53
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	56,11
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	39.891,22

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	48.418,14
Contagem (Saída)	970,48
Baixa (Saída)	148,26
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	22.224,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	25.074,86

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.235,02
Saída Paciente (Saída)	20.839,84
Baixa (Saída)	148,26
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	56,11
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25.167,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000132

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		39.891,22		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		466,38	970,48	
	Saída para Setor			4.235,02	
	Saída para Paciente			20.839,84	
	Baixa			148,26	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		5.679,44		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			20.367,16	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		821,53		
	Empréstimo Concedido			1.692,99	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		56,11		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	164,39	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**38.928,19**	**46.914,68**	**48.418,14**	**37.424,74**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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

SUPRI-01-287

0004133

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 mês de Dezembro de 2025, realizamos inventário de Medicamentos que faz parte da programação de acompanhamento de acuracidade da sede da S3, resultando um ajuste de saída no valor dos medicamentos de R$ 970,48 (novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) e a entrada no valor de R$ 466,38 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) conforme relatório de balancete fiscal.

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatório mensal no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	259	326	- 67	-11,8771
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FR	12	22	-10	-44,8965
39	BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 250ML	FR	6	7	-1	-24,3553
43	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4+500MG	AMP	140	141	-1	-1,8704
44	VITAMINA K1 FITOMENADIONA	AMP	15	18	-3	-8,1929
50	ESCOPOLAMINA SIMPLES	AMP	74	84	-10	-18,2747
54	CAPTOPRIL 25MG	COMP	35	78	-43	-1,5409
57	CARVAO ATIVADO PO	POTE	0	1	-1	-17,9489
61	BECLOMETASONA DIPROPIONATO	FLAC	7	11	-4	-38,0393
69	VIT. DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	42	54	-12	-17,8144
71	DEXAMETASONA 10MG - 2,5ML	AMP	185	190	-5	-4,2811
78	HIDRALASINA 20MG-1ML	AMP	37	43	-6	-38,1307
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	18	20	-2	-0,2585
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	58	72	-14	-6,2416
127	CLORETO DE SODIO 0,9% - 10ML	AMP	33	34	-1	-0,2519
372	ACIDO TRANEXAMICO 250MG - 5ML	AMP	0	4	-4	-15,6867
1198	CLONIDINA CLORIDRATO 0,100MG	COMP	47	52	-5	-1,6449
1322	ENOXAPARINA SER. 60MG	SER	0	1	-1	-22,3952
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1%	BISN	18	22	-4	-130,5566
1697	SALBUTAMOL SPRAY	FR	4	22	-18	-238,3508
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	118	119	-1	-1,3070
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	8	10	-2	-72,0836
90008	CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML	FR	40	48	-8	-23,1138
90011	RINGER COM LACTATO - 500ML	FR	15	16	-1	-9,1800

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	BIS	9	16	-7	-85,4093
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG	COMP	20	21	-1	-0,4581
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML	FR	12	17	-5	-13,5138
90902	IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE -SPRAY	FR	3	4	-1	-40,6988
92848	INSULINA REGULAR 100UI/ML – 10ML	FR	2	5	-3	-82,1033
1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COMP	42	39	3	0,9428
3	GLUCONATO DE CALCIO 10% - 10ML	AMP	65	64	1	2,1080
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	133	131	2	1,9153
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FR	38	37	1	5,3660
25	ATROPINA SULFATO 0,25MG - 1ML	AMP	109	99	10	10,7660
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	179	169	10	6,3392
70	SULFATO DE MAGNESIO 50% - 10ML	AMP	28	26	2	8,4474
81	NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	61	60	1	1,6336
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	45	44	1	5,2997
96	DIPIRONA SODICA 500MG/ML- 10ML	FR	12	11	1	1,9815
104	PARACETAMOL 200MG/ML - 15ML	FR	6	5	1	2,2381
112	DICLOFENACO 75MG – 3ML	AMP	81	51	30	21,9866
116	LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	BISN	6	5	1	7,6406
123	HIDROCORTISONA 500MG	FA	97	53	44	215,9026
697	PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	20	19	1	0,1719
780	PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	30	29	1	0,2329
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2%	AMP	66	61	5	6,2869
1783	ONDANSETRONA SOL.INJ.4MG/2ML	AMP	74	73	1	1,5653
21306	PREDNISOLONA ORAL 3MG/ML-60ML	FR	8	7	1	7,1443
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	154	56	98	52,6774
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FR	27	25	2	12,9712
90007	CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML	FR	38	29	9	33,2438
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	142	133	9	5,8123
91814	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	FA	34	30	4	43,2763

31 de dezembro 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

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 mês de Dezembro de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, bem como a entrada por empréstimo de Notas fiscais de fornecedor devido a divergências de informações na NF física em relação as informações contidas no sistema, estas divergências são ajustadas pela Sede da S3, como foi o caso da entrada de alguns itens da NF: 12347 no valor de R$ 1.725,80 (mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) pelo fornecedor BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 21.939.878/0001-67, como também a entrada da NF: 2254 no valor de R$ 1.046,50 (mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA CNPJ: 40.328.532/0001-77, estas entradas como empréstimo pelo fornecedor junto com as entradas de empréstimo vinda das unidades parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 5.679,44 (cinco mil, seiscentos e setenta e nove e quarenta e quatro 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/12/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	120
02/12/2025	ONDANSETRONA 4mg/2ml	50
02/12/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	50
06/12/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	5
06/12/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	5
11/12/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	70
11/12/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	20
17/11/2025	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 3ML	3
23/12/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

23/12/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	05
23/12/2025	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XPE	03
23/12/2025	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ.	30
24/12/2025	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XPE	04
27/12/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	50
28/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	60
29/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	50
30/12/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	100
30/12/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	100
30/12/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	50
30/12/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	60
30/12/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	05
30/12/2025	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG 5ML	05
30/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	60
30/12/2025	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML 15ML	05

31 de Dezembro 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

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 mês de Dezembro de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 821,53 (oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e três 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/12/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	100
16/12/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG – 2ML	155

31 de Dezembro 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

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 mês de Dezembro de 2025, registramos a entrada por devolução de Medicamentos que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 56,11 (cinquenta e seis reais e onze centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
04/12/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	05	OBITO DO PACIENTE
05/12/2025	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	02	RECUSA DO PACIENTE
05/12/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	02	RECUSA DO PACIENTE
05/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	03	RECUSA DO PACIENTE
05/12/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	01	RECUSA DO PACIENTE
07/12/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	02	TRANSFERENCIA
07/12/2025	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	05	TRANSFERENCIA
07/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	TRANSFERENCIA
07/12/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	01	TRANSFERENCIA
07/12/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	02	TRANSFERENCIA

31 de Dezembro 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

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 mês de Dezembro de 2025, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado e erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 148,26 (cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/12/2025	DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	01	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	01	VALIDADE VENCIDA
01/12/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ 500ML	01	VALIDADE VENCIDA
02/12/2025	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	05	QUEBRA ACIDENTAL
02/12/2025	CETOPROFENO IM - 2ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
02/12/2025	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
03/12/2025	CLORETO DE POTASSIO 10% AMP.10ML	05	QUEBRA ACIDENTAL
03/12/2025	CETOPROFENO IV PO/SOL INJ.100MG	05	PRODUTO DANIFICADO
04/12/2025	DEXAMETASONA 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/12/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/12/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/12/2025	ESCOPOLAMINA SOL.INJ.20MG-1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
07/12/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ.600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/12/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ.600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
09/12/2025	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
09/12/2025	CEFTRIAXONA IV 1G	02	QUEBRA ACIDENTAL
09/12/2025	AZITROMICINA 500MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
10/12/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
11/12/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
13/12/2025	CETOPROFENO IM - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
17/12/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ.600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
19/12/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ	01	QUEBRA ACIDENTAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

22/12/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/12/2025	NITROGLICERINA SOL.INJ 25MG - 5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000462

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 Dezembro de 2025, registramos a saída de Medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras ou faram feitas movimentações apenas no sistema como saída de pagamento de empréstimo devido a necessidade de realizar a entrada como empréstimo de fornecedor como foi o caso da entrada da NF:3539 no valor de R$ 1.641,60 (mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) pelo fornecedor REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ: 39.500.546/0001-47, também da NF: 53935 no valor de R$ 10.698,24 (dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) pelo fornecedor NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA CNPJ: 35.753.111/0001-53, a NF:2254 no valor de R$ 1.046,50(mil e quarenta e seis reis e cinquenta centavos) pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE CNPJ: 40.328.532/0001-77 e alguns itens da NF: 12347 no valor de R$: 1.725,80 (mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) do fornecedor BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 21.939.878/0001-67, estas entradas foram feitas por empréstimo devido a divergência de informações na NF física em relação ao sistema, estes ajustes são feitos pela Sede da S3. O pagamentos destes empréstimos de notas fiscais bem como o das entradas recebidas de outras Instituições parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 20.367,16 (vinte mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis 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.

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DATA	ITEM	QUANTIDADE
01/12/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	60
01/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	180
01/12/2025	DEXAMETASONA 10MG - 2,5ML	100
01/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -250ML	35
01/12/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	20
01/12/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	75
01/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -500ML	100
10/12/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG	30
10/12/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	30
10/12/2025	CLONIDINA CLORIDRATO COMP.	30
10/12/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	130
10/12/2025	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	05
10/12/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	45
10/12/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG/2ML	220
10/12/2025	ENOXAPARINA SERINGA PRE ENCHIDA 40 MG/0.4 ML	10
10/12/2025	AZITROMICINA 500MG	40
10/12/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	30
10/12/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	370
10/12/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -500ML	126
26/12/2025	INSULINA REGULAR SOL.INJ 3ML	03
26/12/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	20
26/12/2025	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	01
26/12/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	10
29/12/2025	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML	10
29/12/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	100

31 de Dezembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000464

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 Dezembro de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.692,99 (mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/12/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	31
05/12/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	100
15/12/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG -2ML	155
27/12/2025	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	05

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000465

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 e esclarecer que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil (Materiais e Logística >> Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Balanço Contábil). Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Dezembro de 2025 ocorreu ajuste na espécie Medicamento no valor de R$ 164,39 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

31 de Dezembro 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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3481907
Dt Mvto: 02/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2353704	31/12/2025	5,000	6,4965	32,48
							Total por Data:	32,48

Código: 3483025
Dt Mvto: 02/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	2525103	31/05/2027	4,000	1,4445	5,78
							Total por Data:	5,78

Código: 3483038
Dt Mvto: 02/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	G076725C	31/07/2027	3,000	3,6938	11,08
							Total por Data:	11,08

Código: 3483708
Dt Mvto: 03/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	RTG	31/10/2026	4,700	0,5300	2,49
							Total por Data:	2,49

Código: 3483713
Dt Mvto: 03/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2536475	31/08/2027	2,000	4,0828	8,17
							Total por Data:	8,17

Código: 3486209
Dt Mvto: 04/12/2025

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	25081267	31/08/2027	1,000	0,8562	0,86
							Total por Data:	0,86

Código: 3486523
Dt Mvto: 04/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	1,000	0,6339	0,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000466

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	25060752	30/06/2027	1,000	1,8275	1,83
							Total por Data:	2,46

Código: 3492302
Dt Mvto: 07/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-021/25	30/03/2027	1,000	2,9303	2,93
							Total por Data:	2,93

Código: 3493056
Dt Mvto: 08/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-021/25	30/03/2027	1,000	2,9303	2,93
							Total por Data:	2,93

Código: 3495035
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-022/25M	28/02/2027	1,000	3,3763	3,38
							Total por Data:	3,38

Código: 3495244
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE		04/12/2025	1,000	4,9000	4,90
							Total por Data:	4,90

Código: 3495307
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		06/12/2025	2,000	18,0254	36,05
							Total por Data:	36,05

Código: 3495949
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25072844	02/06/2027	2,000	3,9322	7,86
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	253867	31/07/2027	1,000	1,8902	1,89
							Total por Data:	9,75

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0004967

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3498322
Dt Mvto: 10/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	4,000	0,6339	2,54
							Total por Data:	2,54

Código: 3499246
Dt Mvto: 11/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25040463	30/04/2027	1,000	0,6339	0,63
							Total por Data:	0,63

Código: 3502326
Dt Mvto: 13/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	2525103	31/05/2027	1,000	1,4445	1,44
							Total por Data:	1,44

Código: 3509744
Dt Mvto: 17/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122204	31/12/2026	1,000	2,9303	2,93
							Total por Data:	2,93

Código: 3514040
Dt Mvto: 19/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT24E021	30/04/2026	1,000	1,0766	1,08
							Total por Data:	1,08

Código: 3518032
Dt Mvto: 22/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	1,000	1,8704	1,87
							Total por Data:	1,87

Código: 3522121
Dt Mvto: 25/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	50020892	24/10/2026	1,000	36,0418	36,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000468

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

Total por Data:	36,04
Total por Estoque:	169,79

Estoque: 25 - CAF
Código: 3486150
Dt Mvto: 04/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0000204647	07/07/2027	1,000	4,4896	4,49
							Total por Data:	4,49
							Total por Estoque:	4,49

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3480016
Dt Mvto: 01/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/12/2025	2,000	0,2455	0,49
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		09/10/2025	1,000	3,6220	3,62
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR		30/11/2025	2,000	1,1011	2,20
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN		31/12/2025	3,000	0,4539	1,36
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	1,000	2,0407	2,04
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	23110253	01/11/2025	1,000	7,5235	7,52
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	74SL5522	30/10/2025	1,000	5,3660	5,37
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/12/2025	1,000	1,3627	1,36
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN		10/12/2025	2,000	0,1701	0,34
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN		09/10/2025	1,000	3,2209	3,22
							Total por Data:	27,53
							Total por Estoque:	27,53

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA
Código: 3495302
Dt Mvto: 09/12/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	90992 - CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	UN		30/10/2025	1,000	44,8900	44,89

000469

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 30 - ODONTOLOGIA

Total por Data:	44,89
Total por Estoque:	44,89
Total Geral:	246,70

000470

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 112 **CAF**

Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	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
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	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
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1794 - ENOXAPARINA SERINGA PRE-ENCHIDA 40 MG/0.4 ML	SER PREENCHID	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	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
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	0,0000	0,00	0,00
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004171

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	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
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	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	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	0,0000	0,00	0,00
	93243 - MEROPENEM 500MG	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004472

Setor: 113 FARMACIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1794 - ENOXAPARINA SERINGA PRE-ENCHIDA 40 MG/0.4 ML	SER PREENCHID	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000473

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	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
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	0,0000	0,00	0,00
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
	67 - NALOXONA CLORIDRATO SOL.INJ. 0,4MG/ML - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	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
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004774

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	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	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0000475

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	27,00	8,48
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4458	102,00	45,47
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,6286	211,00	343,63
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1,6392	3,00	4,92
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	180,00	10,55
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7329	115,00	84,28
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4445	595,00	859,47
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0828	246,00	1.004,36
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3290	194,00	63,82
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1159	66,00	205,65
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9069	88,00	431,81
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	34,00	32,56
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	22,3290	2,00	44,66
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9303	90,00	263,73
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	1.567,00	277,78
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	32,6391	1,00	32,64
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	9,3847	12,00	112,62
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	16,6180	3,00	49,85
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	10,00	29,02
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	2,00	26,48
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,3070	120,00	156,84
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5653	613,00	959,55
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,0487	6,00	54,29
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	4,00	144,17
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	7,1443	1,00	7,14
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	28,00	15,05

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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	4,00	7,56
	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	6,00	6,46
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	5,8329	130,00	758,28
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	2,00	4,22
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	9,00	73,19
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,9217	24,00	94,12
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4896	24,00	107,75
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	1,00	24,36
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,3910	1,00	0,39
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,8704	411,00	768,73
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	6,00	16,39
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,8275	58,00	105,99
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6339	139,00	88,12
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	192,00	6,88
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2633	331,00	418,17
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	1,00	9,51
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	12,1111	2,00	24,22
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	1,00	1,15
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,4845	84,00	124,70
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1720	2,00	0,34
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	9,00	38,01
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8562	934,00	799,70
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	2,00	12,71
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	42,00	9,78
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	41,00	66,98
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,2042	45,00	54,19
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	2,8590	1,00	2,86
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3367	33,00	110,11
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	51,00	6,59
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,1119	1,00	14,11
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	5.500,00	71,34

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004777 0000

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6938	287,00	1.060,11
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,8892	1.189,00	3.435,29
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6037	90,00	324,34
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	9,1800	110,00	1.009,80
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,9322	328,00	1.289,77
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3763	31,00	104,67
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,4929	28,00	237,80
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6458	1.048,00	676,81
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2014	2,00	24,40
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	3,00	1,59
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	10,00	21,50
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4581	31,00	14,20
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	1,00	0,06
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,7028	1,00	2,70
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	1,00	40,70
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5066	76,00	38,50
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	5,00	21,88
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4209	49,00	20,63
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	3,00	49,93
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	1,00	10,82
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	5,00	82,19
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	5,2997	151,00	800,25
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	1,00	1,26
				Total da Espécie:	**18.376,81**
				Total do Setor:	**18.376,81**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004778

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,4826	8,00	19,86
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,6406	6,00	45,84
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1159	1,00	3,12

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	33,00	5,85
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	32,6391	1,00	32,64
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	19,00	251,59
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	7,1443	10,00	71,44
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	9,4078	1,00	9,41
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8562	1,00	0,86
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6938	11,00	40,63
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,8892	4,00	11,56
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6458	2,00	1,29
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,4951	5,00	27,48
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,7028	22,00	59,46
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	1,00	40,70
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	4,00	17,51
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	27,3678	7,00	191,57
				Total da Espécie:	**836,17**
				Total do Setor:	**836,17**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4458	3,00	1,34
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,4826	1,00	2,48
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,6406	2,00	15,28
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	14,00	2,48
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	3,00	39,73
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5654	2,00	3,13
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	2,00	72,08
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	7,1442	4,00	28,58
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4897	1,00	4,49
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	3,00	0,11
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2633	1,00	1,26
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	500,00	6,49

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000479

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6938	4,00	14,78
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,8892	3,00	8,67
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,9322	2,00	7,86
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6458	4,00	2,58
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4582	2,00	0,92
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,6000	1,00	5,60
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,7028	5,00	13,51
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	27,3678	4,00	109,47
				Total da Espécie:	**340,84**
				Total do Setor:	**340,84**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	2,2380	6,00	13,43
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,4826	9,00	22,34
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,6406	1,00	7,64
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	14,00	3,53
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	4,00	0,71
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	8,00	105,93
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	7,1443	6,00	42,87
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,9974	3,00	29,99
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4897	3,00	13,47
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6938	19,00	70,18
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,8892	8,00	23,11
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6037	7,00	25,23
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,9322	1,00	3,93
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6458	2,00	1,29
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,4951	8,00	43,96
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,7028	6,00	16,22
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	3,00	13,13
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,9816	4,00	7,93

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000480

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	**444,89**
				Total do Setor:	**444,89**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,6406	16,00	122,25
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	63,00	11,17
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	32,6391	20,00	652,78
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	9,4078	7,00	65,85
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6938	27,00	99,73
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2013	4,00	48,81
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	78,00	98,08
				Total da Espécie:	**1.098,67**
				Total do Setor:	**1.098,67**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90994 - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA SOL.BUCAL 0,12% - 2 LITROS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90996 - EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91003 - FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91022 - SOLUCAO HEMOSTATICA P/USO TOPICO - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91026 - TRICRESOL FORMALINA SOL. - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91027 - VASELINA SOLIDA - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004181

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	3,00	0,94
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4458	31,00	13,82
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,6286	3,00	4,89
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	7,00	0,41
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4445	1,00	1,44
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,6406	5,00	38,20
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0828	1,00	4,08
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3290	12,00	3,95
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1159	35,00	109,06
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9069	7,00	34,35
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	9,00	8,62
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	22,3290	2,00	44,66
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	2,00	10,73
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9303	33,00	96,70
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	206,00	36,52
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	32,6392	4,00	130,56
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	9,3847	1,00	9,38
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	16,6180	1,00	16,62
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	3,00	39,73
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,3070	7,00	9,15
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5653	31,00	48,53
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	7,00	252,29
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	4,00	2,15
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	5,00	9,45
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	2,00	6,48
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,9974	1,00	10,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4897	15,00	67,34
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,8704	6,00	11,22
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6339	46,00	29,16
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	5,00	0,18
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2633	7,00	8,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000482

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	4,00	2,10
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	9,4078	1,00	9,41
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,4845	3,00	4,45
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8562	4,00	3,42
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	10,00	16,34
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,2042	2,00	2,41
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3367	27,00	90,09
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	2,00	0,26
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,1119	3,00	42,34
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	7.000,00	90,80
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6938	48,00	177,30
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,8892	173,00	499,84
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6037	25,00	90,09
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	9,1800	9,00	82,62
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,9322	106,00	416,81
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3763	26,00	87,78
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,4929	3,00	25,48
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6458	45,00	29,06
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2013	1,00	12,20
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	2,00	1,06
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	1,00	2,15
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4581	10,00	4,58
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0598	2,00	0,12
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,7028	1,00	2,70
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	1,00	40,70
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5066	6,00	3,04
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	1,00	4,38
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4209	32,00	13,47
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	1,00	10,82
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	19,00	312,32
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	5,2997	1,00	5,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004183

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	15,00	18,86
				Total da Espécie:	**3.161,76**
				Total do Setor:	**3.161,76**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,4826	2,00	4,97
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	26,00	4,61
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	1,00	13,24
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4897	3,00	13,47
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6938	4,00	14,78
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,8892	10,00	28,89
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6037	16,00	57,66
				Total da Espécie:	**137,61**
				Total do Setor:	**137,61**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	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
12/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,6286	12,00	19,54
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7329	80,00	58,63
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4445	40,00	57,78
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1773	16,00	2,84
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5653	40,00	62,61
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	5,8329	15,00	87,49

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

000484

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,8275	35,00	63,96
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6339	17,00	10,78
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8562	161,00	137,85
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	14,00	1,81
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6458	123,00	79,44
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	5,2997	18,00	95,39
				Total da Espécie:	**678,12**
				Total do Setor:	**678,12**
				Total Geral:	**25.074,86**

000485

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

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 01/12/2025

Documento: 3539 **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
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.000,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00	0.00	0,00	340,00	0,00	2532045	2.000,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	400,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	156,00	0,00	2530364	400,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	320,00	3,58	0,00	3,58	0,00		0,00	0.00	0,00	1.145,60	0,00	2514938	320,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.641,60

Total Produtos: 1.641,60

Documento: 53935 **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
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	750,00	0,00	2505867	150,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,62	0,00	0,62	0,00		0,00	0.00	0,00	124,00	0,00	25081213	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.300,00	0,78	0,00	0,78	0,00		0,00	0.00	0,00	1.014,00	0,00	25081267	1.300,0000

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)*

0000486

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 01/12/2025

Documento: 53935 **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
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	9,00	2,31	0,00	2,31	0,00		0,00	0.00	0,00	20,79	0,00	4J1052	9,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	7,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	9,45	0,00	4W2414	2,0000
														4Y9678	5,0000
1794	ENOXAPARINA SERINGA PRE-ENCHIDA 40 MG/0.4 ML	SER PREE	20,00	11,00	0,00	11,00	0,00		0,00	0.00	0,00	220,00	0,00	ZR24022	20,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	960,00	3,35	0,00	3,35	0,00		0,00	0.00	0,00	3.216,00	0,00	G082225C	432,0000
														G082325B	528,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.500,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00	0.00	0,00	3.900,00	0,00	G102625A	1.500,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	400,00	3,61	0,00	3,61	0,00		0,00	0.00	0,00	1.444,00	0,00	25072844	400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	10.698,24

Total Produtos: 10.698,24

Total do Dia: 12.339,84

Total Acumulado: 12.339,84

Entrada: 08/12/2025

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)*

0004847

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 08/12/2025

Documento: 12347 **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
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	2,00	18,20	0,00	18,20	0,00		0,00	0.00	0,00	36,40	0,00	4U3772	2,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	500,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00	0.00	0,00	1.075,00	0,00	H-042/25	500,0000
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	2,33	0,00	2,33	0,00		0,00	0.00	0,00	233,00	0,00	25060919	100,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00		0,00	0.00	0,00	165,00	0,00	25060602	100,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	200,00	5,85	0,00	5,85	0,00		0,00	0.00	0,00	1.170,00	0,00	BL-02425	200,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	12,00	4,32	0,00	4,32	0,00		0,00	0.00	0,00	51,84	0,00	0033168	12,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	20,00	9,18	0,00	9,18	0,00		0,00	0.00	0,00	183,60	0,00	251079	20,0000
652	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	50,00	12,60	0,00	12,60	0,00		0,00	0.00	0,00	630,00	0,00	50032424	50,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	210,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	71,40	0,00	235836	210,0000

000488

** 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

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 08/12/2025

Documento: 12347 **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
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	10,00	27,02	0,00	27,02	0,00		0,00	0.00	0,00	270,20	0,00	50030482	10,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	13,00	48,85	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	635,05	0,00	250889	13,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	24,00	10,87	0,00	10,87	0,00		0,00	0.00	0,00	260,88	0,00	25H0064	24,0000
1674	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	25,00	19,47	0,00	19,47	0,00		0,00	0.00	0,00	486,75	0,00	50030278	25,0000
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	200,00	2,88	0,00	2,88	0,00		0,00	0.00	0,00	576,00	0,00	AZ-016/24M	200,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00	0.00	0,00	158,00	0,00	25060646	100,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1.200,00	1,61	0,00	1,61	0,00		0,00	0.00	0,00	1.932,00	0,00	AQ-01725M	1.200,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	8,00	12,05	0,00	12,05	0,00		0,00	0.00	0,00	96,40	0,00	0335262510	8,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	18,00	7,80	0,00	7,80	0,00		0,00	0.00	0,00	140,40	0,00	1001/25	18,0000

0004889

** 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 Santana
Diretora Geral

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 08/12/2025

Documento: 12347 **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
21845	AZITROMICINA 500MG	COMP	70,00	1,79	0,00	1,79	0,00		0,00	0.00	0,00	125,30	0,00	4T8825	10,0000
														4Y9649	60,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	40,00	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	292,80	0,00	917925	40,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	96,00	10,47	0,00	10,47	0,00		0,00	0.00	0,00	1.005,12	0,00	2515374	96,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.680,00	0,69	0,00	0,69	0,00		0,00	0.00	0,00	1.159,20	0,00	26585530	1.680,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	10,00	13,70	0,00	13,70	0,00		0,00	0.00	0,00	137,00	0,00	0033573	10,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	45,00	3,23	0,00	3,23	0,00		0,00	0.00	0,00	145,35	0,00	2504214	45,0000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	7,00	39,64	0,00	39,64	0,00		0,00	0.00	0,00	277,48	0,00	404599	7,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	11.314,17

Total Produtos: 11.314,17

Total do Dia: 11.314,17
Total Acumulado: 23.654,01

0004390

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 15/12/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 15/12/2025

Documento: 522857 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305 DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

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
82	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	200,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00	0.00	0,00	256,00	0,00	AW-024/25M	200,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	500,00	1,82	0,00	1,82	0,00		0,00	0.00	0,00	910,00	0,00	BG-055/25M	500,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	150,00	4,38	0,00	4,38	0,00		0,00	0.00	0,00	657,00	0,00	50031441	150,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	200,00	1,46	0,00	1,46	0,00		0,00	0.00	0,00	292,00	0,00	AW-009/25M	200,0000
1322	ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREE	10,00	22,50	0,00	22,50	0,00		0,00	0.00	0,00	225,00	0,00	AC13481A	10,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	300,00	3,06	0,00	3,06	0,00		0,00	0.00	0,00	918,87	0,00	AA-051/25	300,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	50,00	5,60	0,00	5,60	0,00		0,00	0.00	0,00	280,00	0,00	251.412	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.538,87

Total Produtos: 3.538,87

Total do Dia: 3.538,87
Total Acumulado: 27.192,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 18/12/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 18/12/2025

Documento: 666144 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

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
91015	OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	5,00	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	40,65	0,00	250625	5,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	40,65

Total Produtos: 40,65

Total do Dia: 40,65
Total Acumulado: 27.233,53

Entrada: 23/12/2025

Documento: 037366 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13749** **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA** **CNPJ/CPF: 23.664.355/0001-80**

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
57	CARVAO ATIVADO PO	POTE COM	17,00	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	316,20	0,00	205CAV3	17,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	316,20

Total Produtos: 316,20

Documento: 2254 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19778** **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF: 40.328.532/0001-77**

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
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	35,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.046,50	0,00	RR73JL2	25,0000
														RR72MK0	10,0000

0004492

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 23/12/2025

Documento: 2254 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19778** **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF: 40.328.532/0001-77**

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
	MEDICAMENTOS	1.046,50

Total Produtos: 1.046,50

Total do Dia: 1.362,70

Total Acumulado: 28.596,23

Entrada: 29/12/2025

Documento: 12462 **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
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	2,00	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	36,40	0,00	4U3772	2,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	165,00	0,00	25060602	100,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	200,00	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.170,00	0,00	BL-022/25	200,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	300,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	645,00	0,00	AT-025/25	300,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	20,00	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	183,60	0,00	252208	20,0000

UPA SOTAVE
Inaiá 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)*

000493

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 12462 **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
652	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	50,00	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	630,00	0,00	50034666	50,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	210,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	71,40	0,00	241389	210,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	10,00	27,02	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	270,20	0,00	192251	10,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	37,00	48,85	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.807,45	0,00	250974 250977	25,0000 12,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	24,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	260,88	0,00	25H0064	24,0000
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	100,00	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	288,00	0,00	AZ-016/24M	100,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	158,00	0,00	25060906	100,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1.200,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.932,00	0,00	AQ-041/25	1.200,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	8,00	12,05	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	96,40	0,00	335292510	8,0000

** 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

0004941

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 12462 **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
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	18,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	140,40	0,00	986/25	18,0000
21845	AZITROMICINA 500MG	COMP	69,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	123,51	0,00	255776	69,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	40,00	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	292,80	0,00	917925	40,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	96,00	10,47	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.005,12	0,00	2515848	96,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	30,00	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	96,90	0,00	3Y6578	30,0000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	7,00	39,64	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	277,48	0,00	404599	7,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	9.650,54

Total Produtos: 9.650,54

0004995

Documento: 12518 **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
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	500,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.075,00	0,00	HC25H094	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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 12518 **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
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	233,00	0,00	25081287	100,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	15,00	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,45	0,00	2500676	15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.356,45

Total Produtos: 1.356,45

Documento: 12556 **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
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	100,00	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	288,00	0,00	AZ-016/24M	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	288,00

Total Produtos: 288,00

Total do Dia: 11.294,99
Total Acumulado: 39.891,22
Total Geral: 39.891,22
Total NFs: 10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000496

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	39.891,22

0004397

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000498

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 mês de Dezembro de 2025 que a nota fiscal de nº 3539 no valor de R$ 1.641,60 (mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), referente ao fornecedor REC HOSPITALAR CNPJ: 39.500.546/0001-47com data expedição da nota em 26/11/2025 e a mesma foi entregue no dia 27/11/2025, a entrada foi realizada no dia 01/12/2025.

31 Dezembro 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

REC HOSPITALAR 000439

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitóriano 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 000.003.539
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1139 5005 4600 0147 5500 1000 0035 3915 6010 7845

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
126250128147144 26/11/2025 11:14:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
VENDA NORMAL NO ESTADO		39.500.546/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
091916585		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	26/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		26/11/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:14:22

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 3539 - Valor Original: R$ 1.641,61 - Valor Desconto: R$ 0,01 - Valor Liquido: R$ 1.641,60

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/12/2025	1.641,60									

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	1.641,60

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	1.641,60

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
AV VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA		3	80,000	80,000

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
687	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200UN (EQUIPLEX) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 2532045 - QTD: 2.000,00 - FAB: 04/09/2025 - VAL: 04/09/2027 -	30049099	040	5102	UN	2.000	0,1700	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	GLICOSE 50% 10ML BFS CX C/200UN (EQUIPLEX) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 2530364 - QTD: 400,00 - FAB: 10/02/2025 - VAL: 08/02/2027 -	30049099	040	5102	UN	400	0,3900	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SORO FISIO 0,9% 250ML SF CX C/40UN (EQUIPLEX) - Lista(Out) Desc.0,00% - LOTE: 2514938 - QTD: 320,00 - FAB: 18/08/2025 - VAL: 18/08/2027 -	30049099	040	5102	UN	320	3,5800	0,00	1.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/11/2025 16:55h
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

DIGITADO
DATA: 01/12/2025
Cód. Entrada 34424
Responsável: Ivana Barbosa
S3 Coord. de Farmácia
CRF/PE 13224
UPA SOTAVE

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM_PEDIDO: 3412

[ ] 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: _____
RESERVADO AO FISCO
Data 1/12/25

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 3412
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(496,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 1.145,60 Out)
Fantasia=UPA SOTAVE
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO
Agencia/Conta=5639-0/61630-3
Cod.Operador=8
Valor ICMS Desonerado: 336,53
PED 1391193

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/2025 11:17:34

OK

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000500

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
26/11/2025	003539A	DM	N	26/11/2025

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$ 0,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/12/2025 COBRAR MULTA DE R$ 32,83

Vencimento **26/12/2025**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000002755-6
(=) Valor do Documento 1.641,60
(-) 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.: 1/003539 PED.: 003412 VEND: 00004
Código de Baixa: 3225

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000274 55006.163004 1 13070000164160

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
26/11/2025	003539A	DM	N	26/11/2025

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$ 0,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/12/2025 COBRAR MULTA DE R$ 32,83

Vencimento **26/12/2025**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000002755-6
(=) Valor do Documento 1.641,60
(-) 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.: 1/003539 PED.: 003412 VEND: 00004
Código de Baixa: 3225

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000501

PIX
Data da operação: 26/01/2026 - 16h52
N° de controle: 474577585190501093 | Documento: 1652073

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: **39.500.546/0001-47**

Agência: **5639**

Conta: **61630**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.641,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261843I2864IQoX3A**

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

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 mês de Dezembro de 2025 que a nota fiscal de nº 53935 no valor de R$ 10.698,24 (dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao fornecedor NORDESTE PHARMA CNPJ: 35.753.111/0001-53 com data expedição da nota em 27/11/2025 e a mesma foi entregue no dia 01/12/2025, a entrada foi realizada no dia 01/12/2025.

31 Dezembro 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

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

000503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 53.935
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1135 7531 1100 0153 5500 1000 0539 3510 4753 6291

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	126250129028448 27/11/2025 17:34:36

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	3878	14.284.483/0004-50	27-11-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	27-11-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		17:34:33

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO - 30 DIAS|OUT=001 Venc=29/12/2025 Valor=10.698,24

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
10.698,24	2.193,13	0,00	0,00	10.698,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.698,24**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PURM TRANSPORTES RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				43.277.262/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES N. 2680	Paulista		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
88,00				765,6600 Kg	765,6600 Kg

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
884	BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) 1.200.000UI INJ. C/50 F.A - TEUTO (S) | Lote: 2505867 D.Fab: 13/11/24 D.Val: 13/11/26 | S | S | 7896112125051	30041013	000	5102	CX	3	250,00	0,00	0,00	750,00	750,00	153,75	0,00	20,50	0,00
234	CEFTRIAXONA 1G PO SOL INJ/INFUS IV C/100 F.A. - BLAU (G) | Lote: 25072844 D. Fab: 02/06/25 D.Val: 02/06/27 | S | S | 7896014680603	30042059	000	5102	CX	4	361,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	296,02	0,00	20,50	0,00
1339	DIPIRONA SOD GTS 10ML | Lote: 4J1052 D.Fab: 23/09/24 D.Val: 23/09/26 | S | S | 7896004715841	30049069	000	5102	CX	9	2,31	0,00	0,00	20,79	20,79	4,26	0,00	20,50	0,00
2987	FOSFATO DISSOD. DEXAMET CX/50 4MG/ML 2,5ML - IV/IM - HYPORFARMA | Lote: 25081267 D.Fab: 03/10/25 D.Val: 31/08/27 | S | S | 7898122911921	30043290	000	5102	CX	26	39,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	207,87	0,00	20,50	0,00
2284	FUROSEMIDA 20MG/2ML C/100 AMP.- HYPOFARMA | Lote: 25081213 D.Fab: 27/09/25 D.Val: 31/08/27 | S | S | 7898122910634	30039086	000	5102	CX	2	62,00	0,00	0,00	124,00	124,00	25,42	0,00	20,50	0,00
4324	GHEMAXAN (ENOXAPARINA SODICA) 40MG SOL INJ C/10 SER. PREENCH. 0,4 ML+SISTSEG. - BIOMM (M) | Lote: ZR24022 D.Fab: 01/09/24 D.Val: 30/09/26 | S | S | 7898616360570	30049099	000	5102	CX	2	110,00	0,00	0,00	220,00	220,00	45,10	0,00	20,50	0,00
3228	PARACETAMOL 200MG/ML GTS FR C/15ML (G) - EMS | Lote: 4W2414 D.Fab: 01/07/25 D.Val: 01/07/28 | S | S | 7896004700038	30049045	500	5102	CX	2	1,35	0,00	0,00	2,70	2,70	0,55	0,00	20,50	0,00
3228	PARACETAMOL 200MG/ML GTS FR C/15ML (G) - EMS | Lote: 4Y9678 D.Fab: 21/08/25 D.Val: 21/08/28 | S | S | 7896004700038	30049045	500	5102	CX	5	1,35	0,00	0,00	6,75	6,75	1,38	0,00	20,50	0,00
3058	SOLUCAO FISIOL CLOR DE SODIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 60 FR - FARMARIN | Lote: G102625A D.Fab: 24/09/25 D.Val: 24/09/27 | S | S | 7898179365623	30049099	000	5102	CX	25	156,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	799,50	0,00	20,50	0,00
3088	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML FR CX C/ 16 - FARMARIN | Lote: G082225C D.Fab: 06/08/25 D.Val: 06/08/27 | S | S | 7898179363896	30049099	000	5102	CX	27	53,60	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20	296,68	0,00	20,50	0,00

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
OC 1391193 | Vendedor: 11 Pedido: 77154 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	RECLAMAÇÕES E OBSERVAÇÕES SÓ NO ATO DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 53.935
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1135 7531 1100 0153 5500 1000 0539 3510 4753 6291

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

000504

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250129028448 27/11/2025 17:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086557238		35.753.111/0001-53

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
3088	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML FR CX C/ 16 - FARMARIN | Lote: G082325B D.Fab: 06/08/25 D.Val: 06/08/27 | S | S | 7898179363896	30049099	000	5102	CX	33	53,60	0,00	0,00	1.768,80	1.768,80	362,60	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 01 / 12 / 25
[ ] APÓS QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO CONFERIDO E 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 1/12/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA: 01 / 12 / 2025
Cód. [illegible] 34425
Resp [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CAIXA | 104-0 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario	CNPJ:	Agência/Código do Beneficiário
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35753111000153	4253/12077003

Endereco do Beneficiario
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-

Data do Documento	Número do Documento	Aceite	Data	Nosso Número
27/11/2025	53935	N	27/11/2025	14000000000008054-9

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$ 213,96
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 28,46

000505

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	29/12/2025	10.698,24	10.698,24

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 00000.805432 3 13100001069824

Local do Pagamento:
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 29/12/2025

Beneficiario NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-
CNPJ: 35753111000153

Agência/Código Beneficiario: 4253/12077003

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data	Nosso Número
27/11/2025	53935	DM	N	27/11/2025	14000000000008054-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	14	R$			10.698,24

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$ 213,96
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 28,46

(-) Desconto: 0,00
(-) Out.Deduções/Abatimentos:
(+) Mora/Multa/Juros: 0,00
(+) Outros Acrescimos:
(=) Valor Cobrado: 10.698,24

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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000506

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 11.314,17	Nº 000012347 Série 1
____/____/_____			DATA DA EMISSÃO	04/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 .
ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012347
SÉRIE 1
FL 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0123 4711 4372 0000

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		126250132736183 04/12/25 10:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50		04/12/2025 10:52
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31		PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE			54340100	04/12/2025 10:52:48

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12347	11.314,17	0,00	11.314,17

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/01/26	11.314,17		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.314,17	2.319,43	0,00	0,00	0,00	11.314,17
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6830	AZITROMICINA 500MG C/5 COMP EMS - MARCA: EMS	30042029	500	5102	CX	14,0000	8,95	125,30	125,30	25,09	0,00	20,50	0,00
	L: 4T8825 Q: 2.000 F: 2025-05-01 V: 2027-05-31 L: 4Y9649 Q: 12.000 F: 2025-06-18 V: 2027-06-18												
4400	ATROVENT AE 10ML - MARCA: BOEHRINGER	30049099	000	5102	UN	7,0000	39,64	277,48	277,48	56,88	0,00	20,50	0,00
	L: 404599 Q: 7.000 F: 2024-08-01 V: 2027-08-30												
6775	CIMETIDINA 150MG/ML 2 ML CX/100 AMP - MARCA: HYPOFARMA	30049062	000	5102	AMP	100,0000	1,58	158,00	158,00	32,39	0,00	20,50	0,00
	L: 25060646 Q: 100.000 F: 2025-06-05 V: 2027-06-30												
7717	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FR/100 ML - MARCA: NATULAB	30049069	000	5102	FR	12,0000	4,32	51,84	51,84	10,63	0,00	20,50	0,00
	L: 0033168 Q: 12.000 F: 2025-05-22 V: 2027-05-30												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// 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:3245/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1391193	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/12/25 10:53:36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006507

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 ,
ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012347
SÉRIE 1
FL 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0123 4711 4372 0000

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		126250132736183 04/12/25 10:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4954	ATENSINA 0,100MG C/30 COMP - MARCA: BOEHRINGER L: 235836 Q: 7.000 F: 2024-01-30 V: 2026-10-30/	30049069	000	5102	CX	7,0000	10,20	71,40	71,40	14,64	0,00	20,50	0,00
4276	DIPIRONA SD 500MG/ML C/2ML (CX/120) - TEUTO - MARCA: TEUTO L: 26585530 Q: 1680,000 F: 2025-03-17 V: 2027-03-17/	30049069	000	5102	AMP	1680,0000	0,69	1.159,20	1159,20	237,64	0,00	20,50	0,00
6141	ETOMIDATO 2MG/ML CRISTALIA ETOMIDATO 2MG/ML - MARCA: CRISTALIA L: 50030278 Q: 25,000 F: 2025-07-04 V: 2027-07-04/	30049089	000	5102	AMP	25,0000	19,47	486,75	486,75	99,78	0,00	20,50	0,00
4592	PROSFOENEMA CX/50 FRA C/130ML (VP) (FLEXENEMA) - MARCA: AIRELA L: 25H0064 Q: 24,000 F: 2025-08-06 V: 2027-08-31/	30049099	000	5102	UN	24,0000	10,87	260,88	260,88	53,48	0,00	20,50	0,00
6951	GLICOSE 5 500 ML BOLSA PVC - MARCA JP L: 9179 25 Q: 40,000 F: 2025-07-10 V: 2027-07-10/	30049099	000	5102	BLS	40,0000	7,32	292,80	292,80	60,02	0,00	20,50	0,00
3517	HIDROXIZINA SOL 120ML GERMED - MARCA: GERMED L: 4U3772 Q: 2,000 F: 2025-06-10 V: 2027-05-31/	30049069	000	5102	FRASC	2,0000	18,20	36,40	36,40	7,46	0,00	20,50	0,00
7716	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR/30 ML - MARCA: NATULAB L: 0033573 Q: 10,000 F: 2025-07-03 V: 2027-07-30/	30049029	000	5102	FR	10,0000	13,70	137,00	137,00	28,09	0,00	20,50	0,00
4991	LIDOCAINA 2 GEL LABCAINA VP 30G CX C/100 PHARLAB - MARCA: PHARLAB L: 251079 Q: 20,000 F: 2025-02-24 V: 2027-02-28/	30049043	000	5102	BIS	20,0000	9,18	183,60	183,60	37,64	0,00	20,50	0,00
3844	METOPROLOL 1MG ML CX 10 AMP C 5ML - MARCA: CRISTALIA L: 50030482 Q: 10,000 F: 2025-07-11 V: 2027-07-11/	30049039	000	5102	AMP	10,0000	27,02	270,20	270,20	55,39	0,00	20,50	0,00
1459	MORFINA 10MG/ML IM/IV 1ML CX C/100 - MARCA: HIPOLABOR L: AZ-016/24M Q: 200,000 F: 2024-11-01 V: 2026-10-31/	30049099	000	5102	UN	200,0000	2,88	576,00	576,00	118,08	0,00	20,50	0,00
2359	MORFINA (DIMORF) 1MG/ML CX C/50 AMP 2 ML C/ 50 AMP CRISTALIA - MARCA: CRISTALIA L: 50032424 Q: 50,000 F: 2025-09-01 V: 2027-09-01/	30044990	000	5102	AMP	50,0000	12,60	630,00	630,00	129,15	0,00	20,50	0,00
4011	ESCOPOLAMINA 20MG ML CX100 AMP 1ML IM IV HYPOFARMA - MARCA: HYPOFARMA L: 25060610 Q: 100,000 F: 2025-06-26 V: 2027-06-30/	30044990	000	5102	AMP	100,0000	2,33	233,00	233,00	47,77	0,00	20,50	0,00
53	BIOSCINA+ DIPIRONA INJ 5ML C/100 AMP HIPOLABOR - MARCA: HIPOLABOR L: H-042/25 Q: 500,000 F: 2025-05-06 V: 2027-04-30/	30049099	000	5102	AMP	500,0000	2,15	1.075,00	1075,00	220,38	0,00	20,50	0,00
5019	DERMAEX 200ML OLEO DE GIRASSOL A G.E - MARCA: NUTRIMED L: 0335262510 Q: 8,000 F: 2025-10-03 V: 2027-10-02/	30049099	000	5102	CX	8,0000	12,05	96,40	96,40	19,76	0,00	20,50	0,00
3546	ONDANSETRONA 4 MG CX/100 AMP C/100 HIPOLABOR - MARCA: HIPOLABOR L: AQ-017 25M Q: 1200,000 F: 2025-06-05 V: 2027-05-31/	30049099	000	5102	AMP	1200,0000	1,61	1.932,00	1932,00	396,06	0,00	20,50	0,00
7715	PREDNISOLONA 3MG/ML FR/60 ML - MARCA: HIPOLABOR L: 1001/25 Q: 18,000 F: 2025-09-15 V: 2027-08-31/	30043999	500	5102	FR	18,0000	7,80	140,40	140,40	28,78	0,00	20,50	0,00
7159	PROMETAZINA 25MG 2 ML CX/100 AMP - MARCA: HIPOLABOR L: BL-024 25 Q: 200,000 F: 2025-06-02 V: 2027-05-31/	30049079	000	5102	AMP	200,0000	5,85	1.170,00	1170,00	239,85	0,00	20,50	0,00
7714	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX/24 AMP - MARCA: EQUIPLEX L: 2515374 Q: 96,000 F: 2025-09-07 V: 2027-09-30/	30049099	500	5102	AMP	96,0000	10,47	1.005,12	1005,12	206,05	0,00	20,50	0,00
6143	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG BIS.30 GR NATIVITA - MARCA: NATIVITA L: 250889 Q: 13,000 F: 2025-09-01 V: 2027-09-01/	30049072	000	5102	BG	13,0000	48,85	635,05	635,05	130,19	0,00	20,50	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/12/25 10:53:36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000508

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 .
ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012347
SÉRIE 1
FL 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0123 4711 4372 0000

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		126250132736183 04/12/25 10:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1317	COMPLEXO B AMP 2ML (HYPLEX) HYPOFARMA - MARCA: HYPOFARMA	30039019	000	5102	UND	100,0000	1,65	165,00	165,00	33,83	0,00	20,50	0,00
	L: 250600602 Q: 100,000 F: 2025-06-02 V: 2027-06-30												
7085	DIMETICONA GTS 75MG CEREJA C/CARTONAGEM FR/15 ML - MARCA: CIMED	30049099	000	5102	FR	45,0000	3,23	145,35	145,35	29,80	0,00	20,50	0,00
	L: 2504214 Q: 45 000 F: 2025-02-26 V: 2027-02-26												

CONTRATO DE ESTADO 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 04/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 12 / 25
[ ] ACEITE DO SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 08 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34559
Responsável: Jaqueline Barbosa
Farmácia
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/12/25 10:53:36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000500

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 00283.169241 89962.750009 9 13150001131417**

Beneficiário		Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI	21.939.878/0001-67	ASSOCIACAO DE PROTECAO		03/01/2026

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00002831-6	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
04/12/2025	12347/1				11.314,17

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 00283.169241 89962.750009 9 13150001131417**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **03/01/2026**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2025	12347/1	DM	N	04/12/2025

Nosso Número: **109/00002831-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **11.314,17**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 22,63
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 226,28

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31 CEP: 54340100
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Bairro: PRAZERES

JABOATÃO DOS GU PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000510

RECEBEMOS DE DROGAFONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.538,87 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES PRAZERES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.522.857
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAFONTE LTDA

ROD BR 101 NORTE, 1 - KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 21021819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.522.857
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 7782 0100 0126 5500 1000 5228 5719 4735 7468

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 SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250136267148 - 11/12/2025 21:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
009682260			08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAZERES	PE	7141051335		21:05:16

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002	Núm.	003
Venc.	10/01/2026	Venc.	25/01/2026	Venc.	09/02/2026
Valor	R$ 1.179,63	Valor	R$ 1.179,62	Valor	R$ 1.179,62

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
280,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,87
V. 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	3.538,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GILBERTO	0-Por conta do Emit				359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE			PE	2080605
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		7		16,121

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
7867	CETOPROFENO 100MG IM C/100 C/100 F/A (HIPOL) PF: 338,67 Lista (*) Volume: 2 ANVISA: 1134301950020	30049029	5/60	5403	CX FA	5,0000 500,0000	182,0000 1,8200	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	CETOPROFENO 100MG IV C/50 F/A 50 F/A (CRIST) PF: 610,87 Lista (*) Volume: 2 ANVISA: 1029803200033	30049039	5/60	5403	CX FA	3,0000 150,0000	219,0000 4,3800	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	CLINDAMICINA 600 MG 4ML (GEN) C/100 AMP (HIPOL) PF: 1914,62 Lista (*) Volume: 2 ANVISA: 1134301030045	30032099	5/60	5403	CX AMP	3,0000 300,0000	306,2900 3,0629	918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14607	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML -SER C/2 (MYLAN) PF: 191,67 Lista (*) Volume: 2 ANVISA: 1883000760144	30049099	5/60	5403	CX UN	5,0000 10,0000	45,0000 22,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	LACTULOSE XP 667MG/ML C/120ML AMEIXA (MAYBE) Lista (-) Volume: 1	21069030	0/00	5102	UN	50,0000	5,6000	280,00	0,00	280,00	57,40	0,00	20,50	0,00
1367	TRAMADOL 50 MG/ML C/100 AMP. C/100 AMP (HIPOL) (A2) PF: 671,70 Lista (*) Volume: 3 ANVISA: 1134301560036	30039049	5/60	5403	CX AMP	2,0000 200,0000	128,0000 1,2800	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
OC 36876
PORTARIA 344/98; PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A2
Trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
NFT
Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
[illegible]
REPRES.:3051 OPERAD.:3231 AG. COB:SANTANDER BOLETOS
RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
23146

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 15/12/2025 as 12:24:46

000511

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1 - KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 21021819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000.522.857
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 7782 0100 0126 5500 1000 5228 5719 4735 7468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250136267148 - 11/12/2025 21:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
009682260			08.778.201/0001-26

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
4311	TRAMADOL 100MG AMP 2ML *(A2) C/100 AMP (HIPOL) (A2) PF: 959,45 Lista (+) Volume: 3 ANVISA: 1134301560044	30039049	5/60	5403	CX AMP	2,0000 200,0000	146,0000 1,4600	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
15 / 12 / 2025
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

CONTRATO [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: 26/01/26
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34722
Responsável
S3 Gestão em Saúde
CRF/PE [illegible]24
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 15/12/2025 as 12:24:46

000512

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/12/2025	522857A		DM	N	11/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 23,59

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: **10/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000012638-1**
(=) Valor do Documento: **1.179,63**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/522857 PED.: 809491 VEND: 03051
Código de Baixa: 631407

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.2282545300.000002 12638.101019 1 13220000117963

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **10/01/2026**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/12/2025	522857A		DM	N	11/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 23,59

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000012638-1**
(=) Valor do Documento: **1.179,63**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/522857 PED.: 809491 VEND: 03051
Código de Baixa: 631407

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000513

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/12/2025	522857B		DM	N	11/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 23,59

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento	**25/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário	**4051-0 / 2282453**
Nosso Número	**000000012639-0**
(=) Valor do Documento	**1.179,62**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/522857 PED.: 809491 VEND: 03051
Código de Baixa: 631408

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 12639.001010 5 13370000117962

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **25/01/2026**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/12/2025	522857B		DM	N	11/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000012639-0**

(=) Valor do Documento **1.179,62**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/01/2026 COBRAR MULTA DE R$ 23,59

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/522857 PED.: 809491 VEND: 03051
Código de Baixa: 631408

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000514

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/12/2025	522857C		DM	N	11/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 09/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 23,59

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: **09/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000012640-3**
(=) Valor do Documento: **1.179,62**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/522857 PED.: 809491 VEND: 03051
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 631409

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 12640.301011 1 13520000117962

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **09/02/2026**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/12/2025	522857C		DM	N	11/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 09/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 23,59

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000012640-3**
(=) Valor do Documento: **1.179,62**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/522857 PED.: 809491 VEND: 03051
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 631409

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000515

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 666144 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento: / Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 666144 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		562232
Assinatura		

Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 666144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41251202477571000147550010006661441423397108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	141250424587549

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	09/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	09/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	14:21

FATURA / DUPLICATA As dupilcatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO: **BOLETO 30 dias**

Nº: **666144** VENC: **08/01/2026** VALOR: **1.010,25**

Total Parcelas: R$ 1.010,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
948,90	54,88	0,00	0,00	1.010,25

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	1.010,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,228	6,228

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox.: 38,54	30049079	500	6108	CX	3,0000	183,5000	550,50	550,50	38.54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2509F1051 Qtde: 3	Validade: 30/09/2027				Fabricação: 30/09/2025							
27.6925	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ. - 1,5cm cor preta cx com 24un - Marca: ACE - Modelo: TECHNOFIO SUT - ACE - Tributo aprox.: 6,82	30061090	200	6108	CX	5,0000	34,0800	170,40	170,40	6.82	0,00	4,00	0,00
	Lote: 241144 Qtde: 5	Validade: 30/03/2030				Fabricação: 30/04/2025							
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,6000	61,20	61,20	2.45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 31/03/2029				Fabricação: 01/03/2024							
27.5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,53	40151200	200	6108	CX	4,0000	28,3000	113,20	113,20	4.53	0,00	4,00	0,00
	Lote: SPO-SRI 54/25 Qtde: 4	Validade: 31/05/2030				Fabricação: 31/05/2025							
25.0019	Oxido de zinco 50g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: KDENT - Tributo aprox.: 1,63	30064012	200	6108	UNID	5,0000	8,1300	40,65	40,65	1.63	0,00	4,00	0,00
	Lote: 250625 Qtde: 5	Validade: 25/06/2028				Fabricação: 25/06/2025							

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 56,00
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 139,68. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
1393336 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 12/2025

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
562232 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 666144
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41251202477571000147550010006661441423397108

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250424587549	12/9/2025

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.0545	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox.: 2,03	30059090	000	6108	PCT	5,0000	2,5900	12,95	12,95	0.91	0,00	7,00	0,00
	Lote: 09/28 Qtde: 5	Validade: 30/09/2028					Fabricação: 30/09/2025						
26.8422	Sugador descartavel endodontico em pvc atoxico colorido pacote 20un - Marca: ANDRADE GOMES - Modelo: AG - ANDRADE GOMES - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	UN	3,0000	15,7900	47,37	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04/28 Qtde: 3	Validade: 22/04/2028					Fabricação: 22/10/2025						
25.0564	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06/28 Qtde: 2	Validade: 30/06/2028					Fabricação: 01/06/2025						

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 12 / 2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

☐ 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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34812
Responsável: Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 13224
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 56,00
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterado pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 139,68. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
1393336 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 12/2025

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nosso Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
562232 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000517

000517

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 000000097984 8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 08/01/2026	Número do Documento: 666144-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.010,25
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento			Data do processamento: 10/12/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista		Vencimento: 08/01/2026
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180					
Nosso Número: 000000097984 8	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 09/12/2025	Número do Documento: 666144-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2025	(=) Valor do Documento: 1.010,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.29283 78700.000009 97984.801015 4 13200000101025

Local de pagamento | Vencimento: 08/01/2026

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 09/12/2025	Número do Documento: 666144-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2025	Nosso Número: 000000097984 8
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.010,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 316,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000518

NF-e
Nº. 000.037.366
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
FLAVIO MARQUES LISBOA, 400
BARREIRO - 30640-050
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3136566010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.037.366
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1223 6643 5500 0180 5500 1000 0373 6616 7053 3253

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131257169130860 - 17/12/2025 17:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0026603000032			23.664.355/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	17/12/2025
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	7141051335		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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
316,20	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20

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	42,68	0,00	316,20

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
205	CARVAO ATIVADO 30G (Lote: 205CAV3 | Fab: 17/12/2025 | Val: 16/12/2026)	38021000	0/00	6107	UN	17,0000	18,6000	316,20	0,00	316,20	22,13	0,00	7,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/12/25
Cód. Entrada 34896
Responsável:

☐ 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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 56137 Valor: R$316,20 Vencimento: 18/01/2026 - Ordem de compra: 1391193 - Codigo da OC: 36877 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$42.68 + FCP R$0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000519

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 03250.740002 00017.471178 7 13300000031620

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **18/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **1632-2/65527-9**

Nome do Beneficiário / Endereço
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
R FLAVIO MARQUES LISBOA 400 SLJ - BARREIRO
30640-050 BELO HORIZONTE MG

CNPJ: **23.664.355/0001-80**

Nosso Número: **00032507400000017471**

Valor do Documento: **316,20**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	56137	DM	N	12/12/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03250.740002 00017.471178 7 13300000031620

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **18/01/2026**

Nome do Beneficiário
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: **23.664.355/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1632-2/65527-9**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/12/2025	56137	DM	N	12/12/2025	00032507400000017471

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			316,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   5,00 % APOS 18/01/2026
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   19/01/2026


NAO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITACAO DE BOLETOS
PROTESTAR APOS 15 DIAS POS O VENCIMENTO
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **316,20**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000520

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA

SEM DENOMINACAO, 295 GALPAO - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP:56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
TEL: (87)9918-2903
DISTRIBUIDORABANDEIRANTES3@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.254 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 1240 3285 3200 0177 5500 1000 0022 5412 2367 8922

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 USUARIO FINAL	126250139183374 18/12/2025 08:43:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
093525206		40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		08:39:58

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2254	1.046,50	0,00	1.046,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2026	1.046,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,75	1.046,50
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	1.046,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11210	INSULINA REGULAR FR 3ML CX/5 100UI	30043929	040	5403	VD	35,000	29,9000	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 12 / 25
Cód. Entrada 34894
Responsavel:

☐ CC [illegible] 6/12/2022
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 06/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APOIO 1391193 COTACAO 22962 UPA SOTAVE md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME: Decreto 28.247/2005 anexo I DADOS BANCARIOS SANTANDER AG 4124 CC 13.002144-6 BRADESCO 2542-9 CC 38422-4 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 140,75 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000521

PIX

Data da operação: 26/01/2026 - 16h52

N° de controle: 47457758519050109 3 | Documento: 1652111

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: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA**

CPF/CNPJ: **40.328.532/0001-77**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **641feaf1-7032-4f97-9ec7-24b4fd59d02d**

Agência: **151**

Conta: **98256**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.046,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261852I286407XgQU**

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

000522

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.650,54 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. 000.012.462
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. 000.012.462
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0124 6211 4487 0007

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	126250138887070 - 17/12/2025 16:41:08

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	17/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE			16:40:54

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Vcto	16/01/2026
Valor	R$ 9.650,54

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
9.650,54	1.978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,54

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	9.650,54

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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG BIS 30 GR NATIVITA - MARCA: NATIVITA IL: 250977 Q: 12,000 F: 2025-10-01 V: 2027-10-01	30049072	0/00	5102	BG	12,0000	48,8500	586,20	0,00	586,20	120,17		20,50	
4615	AZITROMICINA 500MG CX C/ 3 CPR PHB - MARCA: PHARLAB IL: 255776 Q: 23,000 F: 2019-11-01 V: 2027-10-30	30042029	0/00	5102	CX	23,0000	5,3700	123,51	0,00	123,51	25,32		20,50	
4400	ATROVENT AE 10ML - MARCA: BOEHRINGER IL: 404599 Q: 7,000 F: 2024-08-01 V: 2027-08-30	30044990	0/00	5102	FR	7,0000	39,6400	277,48	0,00	277,48	56,88		20,50	
4810	BROMOPRIDA 10MG CX/100 AMP C/2ML (G) IM/IV (VP) - MARCA: HIPOLABOR IL: AT-025/25 Q: 3,000 F: 2025-04-30 V: 2027-05-30	30049045	0/00	5102	CX	3,0000	215,0000	645,00	0,00	645,00	132,23		20,50	
6775	CIMETIDINA 150MG/ML 2 ML CX/100 AMP - MARCA: HYPOFARMA IL: 25060906 Q: 100,000 F: 2025-06-06 V: 2027-06-30	30049062	0/00	5102	AMP	100,0000	1,5800	158,00	0,00	158,00	32,39		20,50	
4954	ATENSINA 0,100MG C/30 COMP - MARCA: BOEHRINGER IL: 241389 Q: 7,000 F: 2024-09-01 V: 2027-09-30	30049069	0/00	5102	CX	7,0000	10,2000	71,40	0,00	71,40	14,64		20,50	
4992	PHOSFOENEMA CX/50 FRA C/130ML (VP) (FLEXENEMA) - MARCA: AIRELA IL: 25H0064 Q: 24,000 F: 2025-08-06 V: 2027-08-31	30049099	0/00	5102	UN	24,0000	10,8700	260,88	0,00	260,88	53,48		20,50	
4151	GLICOSE 5 500 ML BOLSA PVC - MARCA: JP IL: 9179 25 Q: 40,000 F: 2025-07-10 V: 2027-07-10	30049099	0/00	5102	BLS	40,0000	7,3200	292,80	0,00	292,80	60,02		20,50	
	HIDROXIZINA SOL 120ML GERMED - MARCA: GERMED IL: 4U3772 Q: 2,000 F: 2025-06-10 V: 2027-05-31	30049069	0/00	5102	CX	2,0000	18,2000	36,40	0,00	36,40	7,46		20,50	
7147	LIDOCAINA GEL 2 C/30G VP - MARCA: PHARLAB IL: 252208 Q: 20,000 F: 2025-03-18 V: 2027-04-30	30049043	0/00	5102	BIS	20,0000	9,1800	183,60	0,00	183,60	37,64		20,50	

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:3355/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1391193 / 1391192 / 1391193 Email do Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

Impresso em 29/12/2025 às 11:15:19

000523

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. 000.012.462
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0124 6211 4487 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250138887070 - 17/12/2025 16:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061453455			21.939.878/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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
	METOPROLOL 1MG/ML CX/5 AMP C/5ML (IV) (VP) - MARCA: HALEXISTAR [L: 0000192251 Q: 10,000 F: 2024-12-31 V: 2027-01-30/	30049039	0/00	5102	AM	10,0000	27,0200	270,20	0,00	270,20	55,39		20,50	
1459	MORFINA 10MG/ML IM/IV 1ML CX C/100 - MARCA: HIPOLABOR [L: AZ-016/24M Q: 100,000 F: 2024-11-01 V: 2026-10-31/	30049099	0/00	5102	UN	100,0000	2,8800	288,00	0,00	288,00	59,04		20,50	
2359	MORFINA (DIMORF) 1MG/ML CX C/50 AMP 2 ML C/ 50 AMP CRISTALIA - MARCA: CRISTALIA [L: 50034666 Q: 50,000 F: 2025-10-22 V: 2027-10-22/	30044990	0/00	5102	AMP	50,0000	12,6000	630,00	0,00	630,00	129,15		20,50	
5019	DERMAEX 200ML OLEO DE GIRASSOL A.G.E - MARCA: NUTRIMED [L: 033529/2510 Q: 8,000 F: 2025-10-06 V: 2027-10-30/	30049099	0/00	5102	CX	8,0000	12,0500	96,40	0,00	96,40	19,76		20,50	
3546	ONDANSETRONA 4 MG CX/100 AMP C/100 HIPOLABOR - MARCA: HIPOLABOR [L: AQ-041/25 Q: 1200,000 F: 2025-06-29 V: 2027-05-31/	30049099	0/00	5102	AMP	1.200,0000	1,6100	1.932,00	0,00	1.932,00	396,06		20,50	
5715	PREDNISOLONA 3MG/ML FR/60 ML - MARCA: HIPOLABOR [L: 0986/25 Q: 18,000 F: 2025-06-30 V: 2027-07-30/	30043999	5/00	5102	FR	18,0000	7,8000	140,40	0,00	140,40	28,78		20,50	
5159	PROMETAZINA 25MG 2 ML CX/100 AMP - MARCA: HIPOLABOR [L: BL-022/25 Q: 200,000 F: 2025-03-31 V: 2027-04-30/	30049079	0/00	5102	AMP	200,0000	5,8500	1.170,00	0,00	1.170,00	239,85		20,50	
	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX/24 AMP - MARCA: EQUIPLEX [L: 2515848 Q: 96,000 F: 2025-10-07 V: 2027-10-06/	30049099	5/00	5102	AMP	96,0000	10,4700	1.005,12	0,00	1.005,12	206,05		20,50	
1881	SIMETICONA GTS 15ML NOVAQUIMICA - MARCA: NOVAQUIMIC [L: 3Y6578 Q: 30,000 F: 2024-02-28 V: 2026-02-28/	30049099	0/00	5102	CX	30,0000	3,2300	96,90	0,00	96,90	19,86		20,50	
6143	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG BIS.30 GR NATIVITA - MARCA: NATIVITA [L: 250974 Q: 25,000 F: 2025-09-30 V: 2027-10-30/	30049072	0/00	5102	BG	25,0000	48,8500	1.221,25	0,00	1.221,25	250,36		20,50	
1317	COMPLEXO B AMP 2ML (UYPLEX) HYPOFARMA - MARCA: HYPOFARMA [L: 25060602 Q: 100,000 F: 2025-06-02 V: 2027-06-30/	30039019	0/00	5102	UND	100,0000	1,6500	165,00	0,00	165,00	33,83		20,50	

CONTRATO [illegible] 00/2022
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 06/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 29/12/25
Cód. Entrada 34943
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000524

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | **34191.09008 00286.399241 89962.750009 2 13280000965054**

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI(21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO	16/01/2026

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00002863-9	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
17/12/2025	12462/1				9.650,54

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | **34191.09008 00286.399241 89962.750009 2 13280000965054**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **16/01/2026**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
17/12/2025	12462/1	DM	N	17/12/2025

Nosso Número: **109/00002863-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **9.650,54**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 19,30
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 193,01

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA — Nº: 31 — CEP: 54340100 — Bairro: PRAZERES — JABOATAO DOS GU... PE
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000525

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 1.356,45 DATA DA EMISSÃO 22/12/2025	Nº 000012518 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 .
., ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012518
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0125 1811 4543 0008

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		126250141095145 22/12/25 18:34:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	22/12/2025 18:34
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	22/12/2025 18:34:13

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12518	1.356,45	0,00	1.356,45

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/01/26	1.356,45		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.356,45	278,08	0,00	0,00	0,00	1.356,45
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4011	ESCOPOLAMINA 20MG ML CX100 AMP 1ML IM IV HYPOFARMA - MARCA: HYPOFARMA L: 25081287 Q: 100,000 F: 2025-08-06 V: 2027-08-31/	30044990	000	5102	AMP	100,0000	2,33	233,00	233,00	47,77	0,00	20,50	0,00
535	HIOSCINA+DIPIRONA INJ 5ML (G) CX/100 AMP FARMACE - MARCA: FARMACE L: HC25H094 Q: 500,000 F: 2025-08-11 V: 2027-07-31/	30039099	000	5102	AMP	500,0000	2,15	1.075,00	1075,00	220,38	0,00	20,50	0,00
4425	SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML BIOSINTETICA - MARCA: ACHE/BIOSI L: 2500676 Q: 15,000 F: 2025-07-12 V: 2027-02-28/	30049099	000	5102	UN	15,0000	3,23	48,45	48,45	9,93	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// 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:3416/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1391193	CONTRATO 3/2022 0012022 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 29/12/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 12 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/12/25 18:34:17

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/12/25
Cód. Entrada 34948
Responsável: EMERSON

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000526 Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00287.619241 89962.750009 1 13330000135645

Beneficiário		Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO		21/01/2026
Endereço Cedente Sacador Avalista R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090				
Nosso Número 109/00002876-1	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data Documento 22/12/2025	Número do Documento 12518/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 1.356,45

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00287.619241 89962.750009 1 13330000135645

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 21/01/2026
Beneficiário BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data do Documento 22/12/2025	Número do Documento 12518/1	Esp. Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 109/00002876-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.356,45
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa(Juros)
Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 2,71					(+) Outros Acréscimos
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 27,13					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000527

RECEBE[illegible]S DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE [illegible]CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 288,00	Nº 000012556 Série 1
/ /			DATA DA EMISSÃO	24/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 .
,, ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000012556
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0125 5611 4581 0006

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		126250141824726 24/12/25 09:17:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEst.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	24/12/2025 09:17
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	24/12/2025 09:17:12

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12556	288,00	0,00	288,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	23/01/26	288,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,00	59,04	0,00	0,00	0,00	288,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1459	MORFINA 10MG/ML IM/IV 1ML CX C/100 - MARCA: HIPOLABOR	30049099	000	5102	UN	100,0000	2,88	288,00	288,00	59,04	0,00	20,50	0,00
	L: AZ-0162/24M Q: 100,000 F: 2024-11-01 V: 2026-10-31/												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 12 / 25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/12/25
Cód. Entrada 34951
Responsável: EMERSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// 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:3441/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1391193

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 010/2022
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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/12/25 09:17:16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000528

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00288.789241 89962.750009 9 13350000028800

Beneficiário		Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO		23/01/2026
Endereço Cedente Sacador Avalista R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090				
Nosso Número 109/00002887-8	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data Documento 24/12/2025	Número do Documento 12556/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 288,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00288.789241 89962.750009 9 13350000028800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/01/2026
Beneficiário BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data do Documento 24/12/2025	Número do Documento 12556/1	Esp. Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/12/2025	Nosso Número 109/00002887-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 288,00

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,58

Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 5,76

(-) 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

CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro PRAZERES

JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA-SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000529

GESTÃO EM SAÚDE

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		150,61	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**	**150,61**	**0,00**	**753,05**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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.

000530

UPA SOTAVE
Imaida Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

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 mês de Dezembro de 2025, realizamos inventário dos medicamentos de odontologia, afim de cumprir com a programação de acompanhamento de acuracidade da sede da S3, resultando um ajuste de entrada no valor de R$ 150,61 (cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos) conforme relatório de balancete fiscal.

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatório mensal no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
91014	MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ml	AMP	250	200	50	150,6100

31 de dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

(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: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	175,60
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	175,60

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000533

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025
GRUPO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

SALDO ANTERIOR	175,60

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	175,60
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 175,60
SALDO ATUAL	-

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	175,60
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	175,60

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	175,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	175,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000534

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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
26 - ALIMENTACAO PACIENTE	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			175,60	
	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:		**175,60**	**0,00**	**175,60**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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 01-237

000535

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, 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: 122 **COPA**
Espécie: 26 **ALIMENTACAO PACIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	93632 - ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	43,9000	4,00	175,60
				Total da Espécie:	**175,60**
				Total do Setor:	**175,60**
				Total Geral:	**175,60**

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

000536

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: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	41.826,24
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	41.826,24

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	3.276,20

SALDO ATUAL	1.769,71

SALDO ANTERIOR	3.276,20
BALANCETE DE ENTRADA	40.319,75
BALANCETE DE SAÍDA	- 41.826,24
SALDO ATUAL	1.769,71

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	40.319,75
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	40.319,75

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	41.826,24
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	41.826,24

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	41.826,24
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	41.826,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000339

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		40.319,75		
	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			41.826,24	
	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:		**3.276,20**	**40.319,75**	**41.826,24**	**1.769,71**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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

SUPR. 01.287
000540

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	30,9954	489,60	15.175,33
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,2918	942,00	26.650,92
				Total da Espécie:	**41.826,24**
				Total do Setor:	**41.826,24**
				Total Geral:	**41.826,24**

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

000541

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 04/12/2025

Documento: 8830 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	836,71	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	33,61	0,00		0,00		0,00	33,61	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,82	0,00		0,00		0,00	804,53	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.674,85

Total Produtos: 1.674,85

Documento: 8839 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	60,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	1.620,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.620,29

Total Produtos: 1.620,29

Total do Dia: 3.295,14
Total Acumulado: 3.295,14

Entrada: 05/12/2025

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)*

000542

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 05/12/2025

Documento: 8845 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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	20,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	540,10	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	540,10

Total Produtos: 540,10
Total do Dia: 540,10
Total Acumulado: 3.835,24

Entrada: 08/12/2025

Documento: 1865 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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	1,00	28,22	0,00	33,80	0,00		0,00		0,00	33,80	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,96	0,00		0,00		0,00	1.617,88	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.651,68

Total Produtos: 1.651,68

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

Documento: 8849 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

0003543

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 08/12/2025

Documento: 8849 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,08	0,00		0,00		0,00	837,52	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	33,64	0,00		0,00		0,00	33,64	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	40,00	22,52	0,00	26,84	0,00		0,00		0,00	1.073,75	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.944,91

Total Produtos: 1.944,91

Total do Dia: 3.596,59
Total Acumulado: 7.431,83

Entrada: 09/12/2025

Documento: 8863 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13

Total do Dia: 810,13
Total Acumulado: 8.241,96

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

Entrada: 12/12/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000544

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 12/12/2025

Documento: 8873 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,15	0,00		0,00		0,00	839,40	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	1.614,22	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.453,62

Total Produtos: 2.453,62

Documento: 8879 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46

Documento: 8883 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

** 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

000545

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 12/12/2025

Documento: 8883 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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	28,80	24,39	0,00	28,94	0,00		0,00		0,00	833,33	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	833,33

Total Produtos: 833,33

Documento: 8884 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13

Total do Dia: 5.740,54
Total Acumulado: 13.982,50

Entrada: 16/12/2025

Documento: 1872 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 810,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000546

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 16/12/2025

Documento: 1872 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	810,13

Documento: 8888 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46

Documento: 8895 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003437

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 16/12/2025

Documento: 8902 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46

Documento: 8903 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	6,00	22,52	0,00	25,69	0,00		0,00		0,00	154,15	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	154,15

Total Produtos: 154,15

Total do Dia: 5.061,33
Total Acumulado: 19.043,83

Entrada: 17/12/2025

Documento: 8908 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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)*

000548

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 17/12/2025

Documento: 8908 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,15	0,00		0,00		0,00	839,40	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	1.614,22	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.453,62

Total Produtos: 2.453,62
Total do Dia: 2.453,62
Total Acumulado: 21.497,45

Entrada: 18/12/2025

Documento: 8913 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46
Total do Dia: 1.643,46
Total Acumulado: 23.140,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 19/12/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000549

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 19/12/2025

Documento: 8916 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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	1,00	28,22	0,00	33,80	0,00		0,00		0,00	33,80	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,96	0,00		0,00		0,00	1.617,88	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.651,68

Total Produtos: 1.651,68

Total do Dia: 1.651,68
Total Acumulado: 24.792,59

Entrada: 22/12/2025

Documento: 1908 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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	28,80	29,51	0,00	34,72	0,00		0,00		0,00	1.000,07	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.000,07

Total Produtos: 1.000,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 8922 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

000550

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 22/12/2025

Documento: 8922 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46

Documento: 8930 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	1,00	28,22	0,00	31,39	0,00		0,00		0,00	31,39	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	31,39

Total Produtos: 31,39

Total do Dia: 2.674,92
Total Acumulado: 27.467,51

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 29/12/2025

Documento: 2925 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 2925 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	27,24	0,00	32,40	0,00		0,00		0,00	971,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	971,99

Total Produtos: 971,99

Documento: 8937 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	27,24	0,00	32,40	0,00		0,00		0,00	971,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	971,99

Total Produtos: 971,99

Documento: 8948 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.972,06

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000552

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 8948 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	1.972,06

Documento: 8959 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	29,51	0,00	34,94	0,00		0,00		0,00	1.006,35	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	27,24	0,00	32,25	0,00		0,00		0,00	1.935,27	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	34,14	0,00	40,42	0,00		0,00		0,00	40,42	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.982,04

Total Produtos: 2.982,04

Documento: 8978 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		

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)*

000533

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 8978 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total Produtos: 1.972,06

Total do Dia: 8.870,14
Total Acumulado: 36.337,65

Entrada: 30/12/2025

Documento: 8991 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total Produtos: 1.972,06

Documento: 8998 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

000534

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 30/12/2025

Documento: 8998 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total Produtos: 1.972,06

Documento: 8999 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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	1,00	34,14	0,00	37,98	0,00		0,00		0,00	37,98	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	37,98

Total Produtos: 37,98

Total do Dia: 3.982,10
Total Acumulado: 40.319,75
Total Geral: 40.319,75
Total NFs: 29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	40.319,75

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

NF-e
Nº. 0.008.830
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.830
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 3018 0633 5450
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250131743323 - 02/12/2025 17:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA-ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:06:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	30/12/2025	R$ 1.674,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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
1.674,85	343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
189,97	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.674,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Unidade			445,848	85,910

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	31,39	6,43		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1073139 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2533300391 Cilindro: 043720846 - Item: 40000197 Lote: 2532900427 Cilindro: 042049337 - Item: 40000197 Lote: 2533300391 Cilindro: 031686099 - Item: 40000563 Lote: 2533100613 Cilindro: 031379746 - Item: 40000933 Lote: 2533600088 Cilindro: 019448479 - Item: 40000933 Lote: 2533100317 Cilindro: 043543876 - Item: 40000933 Lote: 2533600088 Cilindro: 036726745. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/12/2025 as 09:37:04

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/12/25
Cod. Entrada 34494
Responsável: Marianna

Marianna Mc
Analista de Supri
S3 Gestão em S
UPA SO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001202
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: 11/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000556

Nº. 0.008.839
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.839
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 3918 3208 3093
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250132397567 - 03/12/2025 18:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		03/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:12:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/12/2025
Valor	R$ 1.620,29

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
1.620,29	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
190,63	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.620,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			476,400	79,200

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1074111 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 019090306 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 031704313 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 043631162 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 042066158 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 042054348 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 041807619. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/12/2025 as 09:38:37

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/12/25
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até __/__/____
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/12/25
Cod. Entrada 34493
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001202
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 11/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000

NF-e
Nº. 0.008.845
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.845
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 4513 9199 6561
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250133020422 - 04/12/2025 18:43:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:42:09

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 01/01/2026
Valor R$ 540,10

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
540,10	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
63,54	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	540,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Unidade			158,800	26,400

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	20,0000	22,5155	450,31	0,00	540,10	110,72		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1075401 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 042050874 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 043631162. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/12/2025 as 08:27:18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE | DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/12/25
Cod. Entrada 34530
Responsável: Mariana

Mariana Melo
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 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: _____ Data 4/12/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000538

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ASSUNTO	REFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/12/25
Cod. Entrada - 34558
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1865
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0018 6518 0988 6757

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento		126250134165518 2025-12-07T22:03:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			07.12.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.12.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	08:46:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1865		1.651,68	001	04/01/2026	1.651,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.651,68	338,59	0,00	0,00	0,00	1.379,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
193,80	0,00	0,00	78,74	0,00	1.651,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			488,150	90,950

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	28,2200	28,22	31,39	0,00	0,00	6,43	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	22,5153	1.350,92	1.620,29	0,00	0,00	332,16	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 1077346 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 031686099 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 033186751 - Item: 40000197 Lote: 2533801768 Cilindro: 035098645 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 037374257 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 028899833 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 037710644 - Item: 40000563 Lote: 2533700091 Cilindro: 042057080.	

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 11/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000059

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 0.008.849
Série 600

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.849
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 4915 4578 7532
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250133670379 - 05/12/2025 20:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		05/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:37:03

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/01/2026
Valor R$ 1.944,91

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.944,91	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
221,74	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	1.944,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Unidade			525,248	99,110

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	31,39	6,43		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 :ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	40,0000	22,5155	900,62	0,00	1.080,19	221,44		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1076522 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 043630455 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 044174178 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 044371665 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 044171001 - Item: 40000563 Lote: 2533801786 Cilindro: 036012518 - Item: 40000933 Lote: 2533800066 Cilindro: 035883788 - Item: 40000933 Lote: 2533800066 Cilindro: 024139566 - Item: 40000933 Lote: 2533800066 Cilindro: 043543140. -

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/12/2025 as 08:24:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/12/25
Cod. Entrada 34556
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 11/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000760

NF-e
Nº. 000.008.863
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 810,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.863
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 6313 5807 6554
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250134514667 - 08/12/2025 17:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:45:01

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc. 05/01/2026
Valor R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1078172 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 030237090 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 042049337 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 037715214. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/12/2025 as 08:15:26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[Y] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 08 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09 / 12 / 25
Cod. Entrada 34570
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012
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__/__

[ ] 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 11/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000561

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **8873**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 7311 6086 1207

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento	126250135095589 2025-12-09T18:17:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			09.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:32:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8873		2.453,62	001	06/01/2026	2.453,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.453,62	502,99	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
282,12	0,00	0,00	118,10	0,00	2.453,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	22,5153	1.350,92	1.620,29	0,00	0,00	332,16	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	833,33	0,00	0,00	170,83	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1079135 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2533300209 Cilindro: 044371461 - Item: 40000197 Lote: 2533700615 Cilindro: 042053774 - Item: 40000197 Lote: 2533900497 Cilindro: 037714756 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 043621846 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 038826173 - Item: 40000197 Lote: 2533700315 Cilindro: 253370031 - Item: 40000933 Lote: 2533100317 Cilindro: 043540480 - Item: 40000933 Lote: 2533100317 Cilindro: 044176158 - Item: 40000933 Lote: 2533100317 Cilindro: 035891732.	

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 05/01/26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 09/12/25

DIGITADO
DATA: 12/12/25
Cod. Entrada 349883
Responsavel: Marianna

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8873 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO SERVIÇO FOI EXECUTADO SIE / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

29000

N°. 0.008.879
érie 600

DANFE

Do to Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.879
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 7918 9524 1830
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250135693963 - 10/12/2025 18:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	10/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:55:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/01/2026
Valor R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1080203 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2534400069 Cilindro: 043623394 - Item: 40000197 Lote: 2534400069 Cilindro: 041815821 - Item: 40000197 Lote: 2534400069 Cilindro: 043624393 - Item: 40000933 Lote: 2534400568 Cilindro: 030178797 - Item: 40000933 Lote: 2534400568 Cilindro: 030264997 - Item: 40000933 Lote: 2534400568 Cilindro: 030265020.

RESERVADO AO FISCO

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 05/01/26

Inaída Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 12/12/2025 as 09:42:37

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
GUARARAPES-PE
DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/12/25
Cod. Entrada 34685
Responsável: Mari Anna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaída Santos
Diretora Geral

006563

NF-e
Nº. 000.008.883
Série 600

DANFE

D Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.883
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
RODOVIA BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 8312 7567 6298
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250135778747 - 10/12/2025 22:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		10/12/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 7141051335			22:43:06

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/01/2026
Valor R$ 833,33

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
833,33	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
91,49	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	833,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9.6M NC . ONU 1002, AR. COMPRIMIDO. 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20.50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1080203 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000933 Lote: 2534400568 Cilindro: 031374529 - Item: 40000933 Lote: 2534400568 Cilindro: 030135561 - Item: 40000933 Lote: 2534400568 Cilindro: 036008737. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/12/2025 as 09:44:51

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12 / 12 / 25
Cod. Entrada 34684
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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000564

Nº. 0.008.884
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.884
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD FR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 8415 1973 3357
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250136199901 - 11/12/2025 18:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:23:40

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/01/2026
Valor R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 :ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1081513 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2534500026 Cilindro: 034961733 - Item: 40000197 Lote: 2534500026 Cilindro: 029788844 - Item: 40000197 Lote: 2534400651 Cilindro: 037718390. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/12/2025 as 09:46:46

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/12/25
Cod. Entrada 34686
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000565

NF-e

Nº. 000.001.872
Série 607

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

EMISSÃO: 14/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 810,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.872
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0018 7218 6142 1098

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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250137230448 - 14/12/2025 07:50:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	14/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		07:49:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	11/01/2026
Valor	R$ 810,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16 / 12 / 25
Cod. Entrada 34751
Responsável: Mariana

S3 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 05/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 1083513 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2534700031 Cilindro: 043630093 - Item: 40000197 Lote: 2534700031 Cilindro: 043533301 - Item: 40000197 Lote: 2534700031 Cilindro: 035894492. .	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 15/12/2025 as 09:58:40

999000

NF-e
Nº. 000.008.888
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.888
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 8814 2493 7191
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250136814256 - 12/12/2025 20:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	12/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:04:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	09/01/2026	R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1082554 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2534600423 Cilindro: 037731559 - Item: 40000197 Lote: 2534600423 Cilindro: 043624418 - Item: 40000197 Lote: 2534600423 Cilindro: 044381839 - Item: 40000933 Lote: 2534600052 Cilindro: 036730465 - Item: 40000933 Lote: 2534600052 Cilindro: 036008667 - Item: 40000933 Lote: 2534600052 Cilindro: 033195227. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/12/2025 as 09:56:25

EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.643,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/12/25
Cod. Entrada 34749
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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000197

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 8895
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0088 9514 1313 4747

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento	126250137185107 2025-12-13T21:31:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50		13.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	13.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	15:31:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8895		810,13	001	10/01/2026	810,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	810,13	0,00	0,00	166,08	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1083558 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2534700031 Cilindro: 037712800 - Item: 40000197 Lote: 2534700031 Cilindro: 035888172 - Item: 40000197 Lote: 2534700031 Cilindro: 043256387.	

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 05/01/26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/12/25

DIGITADO
DATA: 16 / 12 / 25
Cod. Entrada 34750
Responsável: Marianna

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8895 - SÉRIE 600
___/___/___		

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000588

NF-e

Nº. 000.008.902
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.902
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 0216 5762 3590
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250137808547 - 15/12/2025 18:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	15/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:11:51

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/01/2026
Valor R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1084356 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2534600723 Cilindro: 044382458 - Item: 40000197 Lote: 2534600723 Cilindro: 035901075 - Item: 40000197 Lote: 2534600723 Cilindro: 037844491 - Item: 40000933 Lote: 2534600052 Cilindro: 044176316 - Item: 40000933 Lote: 2534600052 Cilindro: 041816741 - Item: 40000933 Lote: 2534600052 Cilindro: 030149652. .

RESERVADO AO FISCO

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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 16/12/2025 as 08:35:24

EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.643,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/12/25
Cod. Entrada 34753
Responsável: Mariana

Mariana Marques
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

69000

NF-e
Nº. 000.008.903
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.903
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 0315 3024 6987

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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250137810592 - 15/12/2025 18:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:17:41

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/01/2026
Valor R$ 154,15

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
154,15	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Unidade			65,280	7,200

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
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	22,5150	135,09	0,00	154,15	31,60		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ 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 15/12/25

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1084356 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000562 Lote: 2533600029 Cilindro: 037838612. .	

Impresso em 16/12/2025 as 08:33:42

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

EMISSÃO: 15/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 154,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/12/25
Cod. Entrada 8903
Responsável: Maranua

Marianna Menezes
Auditora de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000570

NF-e

Nº. 000.008.908
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.908
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 0815 3695 6222
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250138408630 - 16/12/2025 19:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AE / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 12 / 25
Cod. Entrada 34779
Responsável: Mariana

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	16/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:05:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/01/2026
Valor	R$ 2.453,62

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
2.453,62	502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
282,12	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.453,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		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 05/01/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1085378 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2534900639 Cilindro: 030153691 - Item: 40000197 Lote: 2534700201 Cilindro: 029770085 - Item: 40000197 Lote: 2534400069 Cilindro: 044381422 - Item: 40000197 Lote: 2534900639 Cilindro: 035890016 - Item: 40000197 Lote: 2534900639 Cilindro: 042063531 - Item: 40000197 Lote: 2534900639 Cilindro: 035889339 - Item: 40000933 Lote: 2534400568 Cilindro: 037088402 - Item: 40000933 Lote: 2534600052 Cilindro: 036373367 - Item: 40000933 Lote: 2534500045 Cilindro: 043720086. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/12/2025 as 10:47:56

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL R$ 2.453,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Diretora Geral

000571

NF-e
Nº. 0.008.913
Série 600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.913
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 1316 4690 3018
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250138982273 - 17/12/2025 19:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:41:52

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/01/2026
Valor R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1086366 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2535100307 Cilindro: 030269114 - Item: 40000197 Lote: 2535100307 Cilindro: 044380520 - Item: 40000197 Lote: 2535100307 Cilindro: 041817254 - Item: 40000933 Lote: 2535100284 Cilindro: 036943458 - Item: 40000933 Lote: 2535100284 Cilindro: 030231537 - Item: 40000933 Lote: 2535100284 Cilindro: 030214187. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/12/2025 as 08:38:30

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
GUARARAPES-PE
DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
17/12/25
DATA DE SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO / CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18/12/25
Cod. Entrada 34802
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Eduardo Campos
Diretora Geral

0005572

NF-e
Nº. 0.008.916
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.916
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 1612 6802 2299
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
126250139516852 - 18/12/2025 19:04:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:03:07

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/01/2026
Valor R$ 1.651,68

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
1.651,68	338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
193,80	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.651,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Unidade			488,150	90,950

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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	31,39	6,43		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1087460 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2535200093 Cilindro: 043723913 - Item: 40000197 Lote: 2535200093 Cilindro: 037167523 - Item: 40000197 Lote: 2535200093 Cilindro: 043723922 - Item: 40000197 Lote: 2534900639 Cilindro: 043540329 - Item: 40000197 Lote: 2535200093 Cilindro: 039367640 - Item: 40000197 Lote: 2535200093 Cilindro: 037844905 - Item: 40000563 Lote: 2535000001 Cilindro: 030261936. .

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: _____ Data 05/01/26

Impresso em 19/12/2025 as 08:27:52

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
GUARARAPES-PE
DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[ ] RECEBIMENTO DO MATERIAL
18 / 12 / 25
[ ] MOMENTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
/ /

ATESTADO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 / 12 / 25
Cod. Entrada 34845
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

000573

NF-e
Nº. 000.001.908
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.908
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0019 0817 7225 6266
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO		126250140535423 - 21/12/2025 15:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	21/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:41:06

DIGITADO
DATA: 22 / 12 /25
Cod. Entrada 34876
Responsável: Mariana

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/01/2026
Valor R$ 1.000,07

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
1.000,07	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
110,71	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	1.000,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ; ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 1089051 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000933 Lote: 2535300380 Cilindro: 035787721 - Item: 40000933 Lote: 2535300380 Cilindro: 036728947 - Item: 40000933 Lote: 2535300380 Cilindro: 036726514. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/12/2025 as 14:04:51

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
GUARARAPES-PE
DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS
Diretora Geral

000574

NF-e
Nº. 0.008.922
Série 600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.922
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 2217 9073 8311
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250140027939 - 19/12/2025 18:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		19/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:11:53

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 16/01/2026
Valor R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1088487 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2535300398 Cilindro: 042054223 - Item: 40000197 Lote: 2535300398 Cilindro: 035901075 - Item: 40000197 Lote: 2535300398 Cilindro: 037717975 - Item: 40000933 Lote: 2535300380 Cilindro: 042116161 - Item: 40000933 Lote: 2535300380 Cilindro: 015763936 - Item: 40000933 Lote: 2535300380 Cilindro: 027183063. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/12/2025 as 14:01:23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO
GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22 / 12 / 25
Cod. Entrada 34874
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 05/01/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000.008.922

Nº. 0.008.930
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.930
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 3014 2526 8973
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250140364497 - 20/12/2025 16:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		20/12/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 7141051335			16:30:07

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/01/2026
Valor R$ 31,39

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
31,39	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			11,750	11,750

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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	31,39	6,43		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 05/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1089566 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000563 Lote: 2535400007 Cilindro: 029777671. .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 22/12/2025 as 14:02:43

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22 / 12 / 25
Cod. Entrada 34875
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS
Diretora Geral

000576

NF-e
Nº. 0.002.925
Série 614

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.925
Série 614
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5561 4000 0029 2516 7635 1590
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250142148644 - 26/12/2025 09:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:01:32

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Vcnc. 23/01/2026
Valor R$ 971,99

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
971,99	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
115,32	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	971,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 :ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20.50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 1093022 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2535700590 Cilindro: 043534489 - Item: 40000197 Lote: 2535800464 Cilindro: 030258145 - Item: 40000197 Lote: 2535600522 Cilindro: 043628672. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/12/2025 as 07:45:26

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/12/25
Cod. Entrada 34937
Responsável: Mariana

Mariana 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: 25/12/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

0005577

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 8937
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 3719 5991 0287

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento		126250141362681 2025-12-23T10:20:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			22.12.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.12.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	10:20:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000008937		971,99	001	19/01/2026	971,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
971,99	199,26	0,00	0,00	0,00	817,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
115,32	0,00	0,00	39,36	0,00	971,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	PE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20, SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	27,2436	817,31	971,99	0,00	0,00	199,26	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1090284 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os p rodutos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de t ransporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2535400293 Cilindro: 035897709 - Item: 40000197 Lote : 2535300555 Cilindro: 031742535 - Item: 40000197 Lote: 2535400293 Cilindro: 038691799.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 12 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 29 / 12 / 25
Cod. Entrada 34934
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 29/12/25
Assinatura:

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8937 - SÉRIE 600

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

NF-e

Nº. 000.008.948
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.948
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 4815 3115 0144
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250141669738 - 23/12/2025 19:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		23/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:54:22

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/01/2026
Valor R$ 1.972,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1091303 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2535700365 Cilindro: 043541142 - Item: 40000197 Lote: 2535600522 Cilindro: 043120064 - Item: 40000197 Lote: 2535700365 Cilindro: 034958100 - Item: 40000933 Lote: 2535700335 Cilindro: 020799971 - Item: 40000933 Lote: 2535700335 Cilindro: 036726903 - Item: 40000933 Lote: 2535700335 Cilindro: 035846981. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/12/2025 as 07:40:33

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO
GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 12 / 25
Cod. Entrada 54935
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 05/01/26

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000579

NF-e
Nº. 0.008.959
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.959
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 5914 9195 2877
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250142059539 - 25/12/2025 16:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:57:43

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 22/01/2026
Valor R$ 2.982,04

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
2.982,04	611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
345,19	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.982,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Unidade			684,048	125,510

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9.6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	34,1400	34,14	0,00	37,98	7,79		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	27,2435	1.634,61	0,00	1.943,99	398,52		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1092957 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2535700590 Cilindro: 036729247 - Item: 40000197 Lote: 2535700590 Cilindro: 043533259 - Item: 40000197 Lote: 2535600522 Cilindro: 035102869 - Item: 40000197 Lote: 2535700590 Cilindro: 042061773 - Item: 40000197 Lote: 2535600522 Cilindro: 043629680 - Item: 40000197 Lote: 2535700590 Cilindro: 030145230 - Item: 40000563 Lote: 2535700057 Cilindro: 044173470 - Item: 40000933 Lote: 2535300380 Cilindro: 037722348 - Item: 40000933 Lote: 2535100469 Cilindro: 036727009 - Item: 40000933 Lote: 2535100469 Cilindro: 037720906. .

RESERVADO AO FISCO

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 05/01/26

Impresso em 29/12/2025 as 07:43:31

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/12/25
Cod. Entrada 34936
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000080

NF-e
Nº. 0.008.978
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.978
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 7816 4770 3297
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250142759909 - 27/12/2025 14:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:54:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/01/2026
Valor R$ 1.972,06

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
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1094210 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2535900140 Cilindro: 037970723 - Item: 40000197 Lote: 2536100040 Cilindro: 043724620 - Item: 40000197 Lote: 2536100040 Cilindro: 043724639 - Item: 40000933 Lote: 2535900225 Cilindro: 037053309 - Item: 40000933 Lote: 2535900225 Cilindro: 035854777 - Item: 40000933 Lote: 2535900225 Cilindro: 036726949. .

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 27/12/25

DIGITADO
DATA: 27/12/25
Cod. Entrada 34938
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 29/12/2025 as 07:48:34

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
GUARARAPES-PE
DATA DO RECEBIMENTO

000081

NF-e
Nº. 0.008.991
Série 600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.991
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 9113 8521 3079
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250143478242 - 29/12/2025 19:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:08:55

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/01/2026
Valor R$ 1.972,06

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
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1095008 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2536100040 Cilindro: 042054223 - Item: 40000197 Lote: 2536100040 Cilindro: 043724675 - Item: 40000197 Lote: 2536100040 Cilindro: 041815317 - Item: 40000933 Lote: 2536000389 Cilindro: 020699495 - Item: 40000933 Lote: 2536000389 Cilindro: 027183063 - Item: 40000933 Lote: 2536000389 Cilindro: 037200217. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/12/2025 as 10:42:26

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 12 /25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 12 /25
Cod. Entrada 34965
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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000582

NF-e
Nº. 0.008.998
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.998
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 9814 9415 2659
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
126250144018418 - 30/12/2025 17:57:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO			24.380.578/0020-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
015374157	905.142-0		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/12/2025	
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:56:37	

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/01/2026
Valor R$ 1.972,06

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1096142 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000197 Lote: 2536300484 Cilindro: 042058919 - Item: 40000197 Lote: 2536300484 Cilindro: 020050474 - Item: 40000197 Lote: 2536300484 Cilindro: 043620698 - Item: 40000933 Lote: 2535800353 Cilindro: 036726693 - Item: 40000933 Lote: 2535800353 Cilindro: 036370810 - Item: 40000933 Lote: 2536400012 Cilindro: 030174755. .

RESERVADO AO FISCO

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 30/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 05/01/2026 as 09:53:13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/12/25
Cod. Entrada 35003
Responsável: Marianna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000008

NF-e
Nº. 000.008.999
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 37,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.999
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0089 9912 4220 4449
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
126250144021833 - 30/12/2025 18:05:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO			24.380.578/0020-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
015374157	905.142-0		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		30/12/2025
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335			18:04:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	27/01/2026	R$ 37,98

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
37,98	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Unidade			11,750	11,750

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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	34,1400	34,14	0.00	37,98	7,79		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 12 / 25
Cod. Entrada 3502
Responsável: Mariana

Mariana Mene
Analista de Suprim
SS Gestão em S
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 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1096142 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. - Item: 40000563 Lote: 2535000001 Cilindro: 030151231. .

RESERVADO AO FISCO

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
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	1.093,44
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.093,44**

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: DEZEMBRO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.637,50

SALDO ATUAL	3.489,09

SALDO ANTERIOR	3.637,50
BALANCETE DE ENTRADA	1.091,04
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.239,45
SALDO ATUAL	3.489,09

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.091,04
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	48,19
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	78,00
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	964,85

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.239,45
Contagem (Saída)	146,01
Baixa (Saída)	44,89
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.048,55

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.048,55
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	44,89
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.093,44

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000387

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		964,85		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		48,19	146,01	
	Saída para Setor			1.048,55	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			44,89	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		78,00		
	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:		**3.637,50**	**1.091,04**	**1.239,45**	**3.489,09**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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 Ivanilda Santos Diretora Geral

SUPRI-237

00013888

GESTÃO EM SAÚDE

000589

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 Dezembro de 2025, realizamos inventário dos materiais de odontologia, afim de cumprir com a programação de acompanhamento de acuracidade da sede da S3, resultando um ajuste de saída no valor dos medicamentos de R$ 146,01 (cento e quarenta e seis reais e um centavo) e a entrada no valor de R$ 48,19 (quarenta e oito reais e dezenove centavos) conforme relatório de balancete fiscal.

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatório mensal no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UNID	246	248	-2	-0,4950
90431	SUGADOR CIRURGICO DES. ESTERIL	UNID	0	60	-60	-64,6970
91002	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2	UNID	0	48	-48	-66,6600
92463	PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE	UNID	0	5	-5	-14,6500
91027	VASELINA SOLIDA - 30G	UNID	0	1	1	6,3450
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UNID	48	0	48	64,1959
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM)	UNID	150	0	150	13,6716
91025	TIRA DE LIXA FINA/MEDIA 4X170MM -	UNID	2	1	1	9,4475
91032	BABADOR IMPERMEAVEL DESC.	PCTE	8	7	1	18,9000
92671	KIT CIMENTO FOSFATO ZINCO	UNID	2	1	1	19,8400

31 de dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000590

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 Dezembro de 2025, registramos a entrada de Material de Odontologia, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais) 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
09/12/2025	AGULHA GENGIVAL DESC. LONGA 27G	200

31 de Dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000391

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 Dezembro de 2025, registramos a saída de Material de Odontologia, realizando-se a baixa por vencimento destes itens totalizando o valor de R$ 44,89 (quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
09/12/2025	CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	01	VALIDADE VENCIDA

31 de Dezembro 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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 112 **CAF**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	90408 - HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90427 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90984 - APLICADOR DESC.P/ODONTOLOGIA 1,5MM - PAC.C/100	UN	0,0000	0,00	0,00
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90988 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	90992 - CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90997 - FILME PERIAPICAL ADULTO 3,1 X 4,1 AZUL - CX. C/150 PELICULAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91005 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	91006 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C	UN	0,0000	0,00	0,00
	91011 - LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 31MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91016 - PONTA DIAMANTADA 1012	UN	0,0000	0,00	0,00
	91017 - PONTA DIAMANTADA 1014	UN	0,0000	0,00	0,00
	91019 - PONTA DIAMANTADA 1031	UN	0,0000	0,00	0,00
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	0,0000	0,00	0,00
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	0,0000	0,00	0,00
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,0000	0,00	0,00
	91025 - TIRA DE LIXA FINA/MEDIA 4X170MM - ENV.C/150	UN	0,0000	0,00	0,00
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91185 - AGULHA GENGIVAL DESC. IRRIGACAO PONTA SEGA 27G	UN	4,0000	40,00	160,00
	91348 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	UN	0,0000	0,00	0,00
	91349 - CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91352 - AGULHA GENGIVAL DESC. LONGA 27G	UN	0,3900	100,00	39,00

UPA SOTAVE Enfª 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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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.

Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	91872 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	36,8500	3,00	110,55
	91873 - FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	0,0000	0,00	0,00
	92404 - PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12	BLOCO	0,0000	0,00	0,00
	92463 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92615 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	FRASCO	0,0000	0,00	0,00
	92622 - ESPELHO ANGULAR 2P 3X3	UN	45,0000	12,00	540,00
	92671 - KIT CIMENTO FOSFATO ZINCO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92673 - FITA BANDA MATRIZ DE ACO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92674 - TIRA DE LIXA DE ACO	UN	0,0000	0,00	0,00
	93711 - SINDESMOTOMO GOLGRAN	UN	19,9000	10,00	199,00
				Total da Espécie:	**1.048,55**
				Total do Setor:	**1.048,55**
				Total Geral:	**1.048,55**

UPA SOTAVE
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

000593

Período de01/12/2025até31/12/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, 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: 09/12/2025

Documento: 5408 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

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
90380	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	5,00	33,93	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	169,65	0,00		5,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	169,65

Total Produtos: 169,65

Total do Dia: 169,65
Total Acumulado: 169,65

Entrada: 18/12/2025

Documento: 666144 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 DENTAL MED SUL ARTIGOS **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

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
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	150,00	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	550,50	0,00		150,0000
91000	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	120,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	170,40	0,00		120,0000
91021	ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -	UN	5,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,95	0,00		5,0000
91023	SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	3,00	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,37	0,00		3,0000

UPA SOTAVE Unidade Central Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000594

Período de01/12/2025até31/12/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, 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: 18/12/2025

Documento: 666144 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

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
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	2,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,98	0,00		2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	795,20

Total Produtos: 795,20

Total do Dia: 795,20
Total Acumulado: 964,85
Total Geral: 964,85
Total NFs: 2

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	964,85

UPA SOTAVE
Enfermeira Chefe
Diretora Geral

000393

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 novembro do ano de 2023, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Bemed Comercio Atacadista** através na **nota fiscal nº 5408** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 261,15 a materiais hospitalares e R$ 169,65 a material de odontologia.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a materiais hospitalares e VERDE são referentes a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26165	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.18 2 VIAS C/BALAO 30ML CX C/10 UNIDS.- DESCARPACK L.: SSFAAB002D Val.: 30/12/2029	90183921	600	5102	UN	30,0000	2,4300	0,0000	72,9000	72,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2275	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA CX C/100 UNIDS.- PROCARE L 280724M Val.: 28/07/2029	90183211	100	5102	CX	5,0000	33,9300	0,0000	169,6500	169,65	34,7800	0,0000	20,5000	0,0000
054110	LUVA DE VINIL P/PROCEDIMENTO N/ESTERIL S/PO TAM.P CX C/100 UNIDS. - DESCARPACK L. SVEBAB005S Val.: 30/05/2029	39262000	100	5102	CX	15,0000	12,5500	0,0000	188,2500	188,25	38,5900	0,0000	20,5000	0,0000

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 08 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000597

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5408
SÉRIE: 1
FOLHA 01/1

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

CHAVE DE ACESSO
2625 1248 4958 6600 0147 5500 1600 0054 0817 0521 4974

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 MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126250134274802 08/12/2025 09:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE	

HORA DA SAÍDA: 08:58:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº 6765 - Valor Orig. : 430,80 / Valor Liq. : 430,80 Dup. nº: 001 Venc.: 05/01/2026 , Valor: 430,80

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
430,80	73,37	0,00	0,00	430,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80

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**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
01					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26165	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.18 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS - DESCARPACK L. SSFAAB002D Val : 30/12/2029	90183921	000	5102	UN	50,0000	2,4300	0,0000	72,9000	72,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2275	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA CX.C/100 UNIDS - PROCARE L 280724M Val : 28/07/2029	90183211	000	5102	CX	5,0000	33,9300	0,0000	169,6500	169,65	34,7800	0,0000	20,5000	0,0000
0641105	LUVA DE VINIL P/PROCEDIMENTO N/ESTERIL S/PO LAM P CX.C/100 UNIDS. - DESCARPACK L. SVFBAB005S Val 30/05/2029	39262000	000	5102	CX	15,0000	12,5500	0,0000	188,2500	188,25	38,5900	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26014754-7 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2366-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 BANCO BRADESCO AGENCIA: 1509 CONTA CORRENTE: 0087372-8 PIX: 48495866000147 Pedidos Nº: 6765 COTACAO 1404636 COTACAO 1404822 Val Aprox Tributos R$ 95,10 (22,08%) Federal e R$ 87,31 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

CONTRA ... DE ... DE 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 08/12/26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/12/2025
☐ NÃO ACEITO O SERVIÇO POR ENCONTRAR-SE
ATÉ _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/12/2025
Cód. Entrada 34605
Responsável: [illegible] Barbosa
Coordenação Farmácia
CRF/PE 03224
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3

000398

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 03707.086009 00001.203173 6 13170000043080

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **05/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
RUA VINTE E DOIS 180 - RIO DOCE
53090-180 OLINDA PE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Nosso Número: **00037070860000001203**

Valor do Documento: **430,80**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
	NF5408	**DM**	**N**	**08/12/2025**

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03707.086009 00001.203173 6 13170000043080

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **05/01/2026**

Nome do Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
08/12/2025	**NF5408**	**DM**	**N**	**08/12/2025**

Nosso Número: **00037070860000001203**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento: **430,80**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **430,80**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000599

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 dezembro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos** através na **nota fiscal nº 666144** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 174,40 a materiais hospitalares e R$ 795,20 a material de odontologia.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a materiais hospitalares e VERDE são referentes a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25 6114	[redacted] com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox.: 38,54	30049079	500	6108	CX	3,0000	183,5000	[redacted]	550,50	38.54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2509E1051 Qtde: 3	Validade: 30/09/2027				Fabricação: 30/09/2025							
27 6925	[redacted] Marca: ACE - Modelo: TECHNOFIO 90CT - ACE - Tributo aprox.: 4,82	30061090	200	6108	CX	5,0000	34,0800	[redacted]	170,40	6.82	0,00	4,00	0,00
	Lote: 241144 Qtde: 5	Validade: 30/03/2030				Fabricação: 30/04/2025							
27	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,6000	61,20	61,20	2.45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 31/03/2029				Fabricação: 01/03/2024							
27 3857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,53	40151200	200	6108	CX	4,0000	28,3000	113,20	113,20	4.53	0,00	4,00	0,00
	Lote: SPO-SRI 54/25 Qtde: 4	Validade: 31/05/2030				Fabricação: 31/05/2025							
25 6019	[redacted]	30064012	200	6108	UNID	5,0000	8,1300	[redacted]	40,65	1.63	0,00	4,00	0,00
	Lote: 250625 Qtde: 5	Validade: 25/06/2028				Fabricação: 25/06/2025							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000600

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25 0565	Algodão refile com lycra - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox: 2,03	30059090	040	6108	PCT	5,0000	2,90	12,95	12,95	0,91	0,00	7,00	0,00
	Lote: 09/28 Qtde: 5	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2025							
26 4422	Saqueta descartável endodôntico em pvc atóxico colorido pacote 2mm - Marca: ANDRADE GOMES - Modelo: AG - ANDRADE GOMES - Tributo aprox: 0	90183929	040	6108	UN	3,0000	15,79	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04/28 Qtde: 3	Validade: 22/04/2028				Fabricação: 22/10/2025							
25 0564	Saqueta descartável em pvc atóxico colorido pacote 40cm - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox: 0	90183929	040	6108	PCT	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06/28 Qtde: 2	Validade: 30/08/2028				Fabricação: 01/06/2025							

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000601

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 666144 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES	Data Coleta:	
Nome:		
Placa:	Nº Documento: / Assinatura:	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 666144 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		562232
Assinatura		

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 666144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41251202477571000147550010006661441423397108

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 adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte		DADOS DA NF-e: 141250424587549
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9015721437	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 0968084-54	CNPJ: 02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	09/12/2025
ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 -	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100		DATA ENTRADA / SAÍDA: 09/12/2025
MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES	FONE / FAX: 71 41051335 -	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 14:21

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal — Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO: BOLETO 30 dias

Nº 666144 VENC: 08/01/2026 VALOR 1.010,25

Total Parcelas: R$ 1.010,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
948,90	54,88	0,00	0,00	1.010,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,228	6,228

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox.: 38,54	30049079	500	6108	CX	3,0000	183,5000	550,50	550,50	38,54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2509F1051 Qtde: 3	Validade: 30/09/2027				Fabricação: 30/09/2025							
27.6023	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ. - 1,5cm cor preta cx com 24un - Marca: ACE - Modelo: TECHNOFIO SUT - ACE - Tributo aprox.: 6,82	30061090	200	6108	CX	5,0000	34,0800	170,40	170,40	6,82	0,00	4,00	0,00
	Lote: 241144 Qtde: 5	Validade: 30/03/2030				Fabricação: 30/04/2025							
27.7094	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,6009	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 31/03/2029				Fabricação: 01/03/2024							
27.3897	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,53	40151200	200	6108	CX	4,0000	28,3000	113,20	113,20	4,53	0,00	4,00	0,00
	Lote: SPO-SRI 54/25 Qtde: 4	Validade: 31/05/2030				Fabricação: 31/05/2025							
25.0019	Oxido de zinco 50g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: KDENT - Tributo aprox.: 1,63	39064012	200	6108	UNID	5,0000	8,1300	40,65	40,65	1,63	0,00	4,00	0,00
	Lote: 250825 Qtde: 5	Validade: 25/08/2028				Fabricação: 25/08/2025							

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 56,00
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 139,68. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
1393336 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 12/2025

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 2.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
562232 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000602

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Ina
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 666144
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41251202477571000147550010006661441423397108

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250424587549	12/9/2025

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
256545	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox: 2,03	30059090	000	6108	PCT	5,0000	2,5900	12,95	12,95	0,91	0,00	7,00	0,00
	Lote: 09/28 Qtde: 5	Validade: 30/09/2028					Fabricação: 30/09/2025						
268422	Sugador descartavel endodontico em pvc atoxico colorido pacote 20un - Marca: ANDRADE GOMES - Modelo: AG - ANDRADE GOMES - Tributo aprox: 0	90183929	040	6108	UN	3,0000	15,7900	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04/28 Qtde: 3	Validade: 22/04/2028					Fabricação: 22/10/2025						
256564	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: SSPLUS - Tributo aprox: 0	90183929	040	6108	PCT	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06/28 Qtde: 2	Validade: 30/06/2028					Fabricação: 01/06/2025						

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 12 / 2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

☐ CONTRATO DE GESTAO 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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 2025
Cód. Entrada 34812
Responsável: _____

S3 Gestão em Saúde
CRF/PE 3224
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / **NOME:** **COMPLEMENTO:** N/A
BAIRRO: Prazeres / **CIDADE:** Jaboatão dos Guararapes / **UF:** PE / **CEP:** 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 56,00
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023. IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 139,68 Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00
1393336 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 12/2025

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOP: 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
562232 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000603

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787	Motivo de não entrega: (Para uso da empresa entregadora)	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 000000097984 8		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 08/01/2026 / Número do Documento: 666144-1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.010,25		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura	
Local de pagamento			Data do processamento: 10/12/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista	Vencimento: 08/01/2026
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180			
Nosso Número: 000000097984 8 / Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 09/12/2025 / Número do Documento: 666144-1 / Espécie Documento: DM / Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2025		(=) Valor do Documento: 1.010,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.29283 78700.000009 97984.801015 4 13200000101025

Local de pagamento			Vencimento: 08/01/2026
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 09/12/2025 / Número do Documento: 666144-1 / Espécie Doc.: DM / Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2025		Nosso Número: 000000097984 8
Uso do Banco / Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.010,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA [illegible] Dos Santos
Diretora Geral

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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	1.250,00
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.250,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000005

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	1.406,10

SALDO ATUAL	856,10

SALDO ANTERIOR		1.406,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$	700,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(1.250,00)
SALDO ATUAL		856,10

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	700,00
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	700,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.250,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.250,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.250,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.250,00

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000609

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		700,00		
	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			1.250,00	
	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:		**1.406,10**	**700,00**	**1.250,00**	**856,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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

1009007

UPA SOTAVE Diretora Geral

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, 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: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	93842 - BATERIA PARA OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - COMPATIVEL MINDRAY	UN	700,0000	1,00	700,00
	93843 - CABO DE ECG - COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET	UN	550,0000	1,00	550,00
				Total da Espécie:	**1.250,00**
				Total do Setor:	**1.250,00**
				Total Geral:	**1.250,00**

UPA SOTAVE
Inaldir Santos
Diretora Geral

000608

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 de01/12/2025até31/12/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, 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: 08/12/2025

Documento: 2475 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17668** **SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-H** **CNPJ/CPF: 23.648.203/0001-94**

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
93842	BATERIA PARA OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - COMPATIVEL MINDRAY	UN	1,00	700,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0.00	0,00	700,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	700,00

Total Produtos: 700,00

Total do Dia: 700,00
Total Acumulado: 700,00
Total Geral: 700,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	700,00

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000309

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 880,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua Maracana, 31 Prazeres Jaboatao dos Guararapes-PE 000610

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.475
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda
R. Barao Do Rio Branco, 1021
Centro - 83601-180
Campo Largo - PR Fone/Fax: 41991671024

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.475
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1223 6482 0300 0194 5500 1000 0024 7514 0368 2158

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	141250410192738 - 01/12/2025 09:42:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9075579796	19956		23.648.203/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100		01/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE			09:28:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valo.
001	29/12/2025	R$ 880,00

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	880,00

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	294,09	880,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FAC 0001	BATERIA PARA OXIMETRO DE PULSO PORTATIL VS 800	90181990	0/103	6102	pc	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAC 0001	CABO P/ LARINGOSCOPIO ADULTO METAL	90181990	0/103	6102	pc	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 01/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 08/12/25
Cod. Entrada 34555
Responsável: Marianna

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|REFERENTE A COTACAO 1347518 - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AGENCIA 1886 - CONTA 47967-5. UPA SOTAVE.|Valor aproximado dos tributos: |R$ 122,49 federais|R$ 171,60 estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537|	

Impresso em 08/12/2025 as 08:07:37

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000612

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 Lucia Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.888,42
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8.888,42

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000613

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	12.043,64

SALDO ATUAL	7.560,52

SALDO ANTERIOR	12.043,64
BALANCETE DE ENTRADA	4.405,30
BALANCETE DE SAÍDA	- 8.888,42
SALDO ATUAL	7.560,52

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.405,30
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	4.405,30

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	8.888,42
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	8.888,42

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	8.888,42
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8.888,42

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		4.405,30		
	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			8.888,42	
	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:		**12.043,64**	**4.405,30**	**8.888,42**	**7.560,52**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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 Ivanildo Santos Diretora Geral

SUPRIMENTOS 000615

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,1939	5,00	115,97
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,6749	5,00	93,37
				Total da Espécie:	**209,34**
				Total do Setor:	**209,34**

Setor: 114 **ALMOXARIFADO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	0,0000	0,00	0,00
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,0000	0,00	0,00
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90820 - DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	0,0000	0,00	0,00
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

006516

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	0,0000	0,00	0,00
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	93329 - BASE PARA MOP SECO	UN	0,0000	0,00	0,00
	93383 - RODO DE 60 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	93385 - DESENTUPIDOR DE BANHEIRO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,2277	3,00	15,68
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	35,1242	1,00	35,12
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	40,9514	6,00	245,71
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	10,5866	2,00	21,17
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5168	7,00	3,62
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,6507	5,00	48,25
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	199,7029	8,00	1.597,62
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	60,1931	9,00	541,74
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	18,1064	3,00	54,32
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	23,4173	1,00	23,42
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	70,0000	1,00	70,00

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000617

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	39,5008	9,00	355,51
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	24,9638	2,00	49,93
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	37,2661	11,00	409,93
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	17,2559	24,00	414,14
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	25,4860	29,00	739,09
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	9,7767	4,00	39,11
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	41,4307	18,00	745,75
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	88,0266	4,00	352,11
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,8225	234,00	2.298,47
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	224,3800	1,00	224,38
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8150	12,00	21,78
	93329 - BASE PARA MOP SECO	UN	20,6833	1,00	20,68
	93383 - RODO DE 60 CM	UN	9,0260	1,00	9,03
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	6,3600	3,00	19,08
				Total da Espécie:	**8.355,64**
				Total do Setor:	**8.355,64**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5168	22,00	11,37
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,6508	4,00	38,60
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,1938	4,00	92,78
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,6749	3,00	56,02
				Total da Espécie:	**198,77**
				Total do Setor:	**198,77**

UPA Soteave
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,1938	2,00	46,39
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,6748	2,00	37,35
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,2309	4,00	40,92

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

0059618

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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.

Espécie: **4** **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**124,66**
				Total do Setor:	**124,66**
				Total Geral:	**8.888,42**

UPA SOTAVE
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 de01/12/2025até31/12/2025, 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: 09/12/2025

Documento: 71089 **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	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	50,00	0,00		
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	2,00	45,39	0,00	45,39	0,00		0,00	0.00	0,00	90,78	0,00		
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	2,00	49,62	0,00	49,62	0,00		0,00	0.00	0,00	99,24	0,00		
1487	SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	3,00	16,00	0,00	16,00	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	11,00	0,00		
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	3,00	23,00	0,00	23,00	0,00		0,00	0.00	0,00	69,00	0,00		
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	5,00	17,80	0,00	17,80	0,00		0,00	0.00	0,00	89,00	0,00		
91069	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	5,00	26,92	0,00	26,92	0,00		0,00	0.00	0,00	134,60	0,00		
91082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00	0.00	0,00	350,00	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 Unidade Santos Diretora Geral

000620

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 09/12/2025

Documento: 71089 **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
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	12,00	40,80	0,00	40,80	0,00		0,00	0.00	0,00	489,60	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	35,00	17,36	0,00	17,36	0,00		0,00	0.00	0,00	607,60	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	35,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00	0.00	0,00	910,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	2,00	11,36	0,00	11,36	0,00		0,00	0.00	0,00	22,72	0,00		
93384	RODO DE 40 CM	UN	3,00	6,80	0,00	6,80	0,00		0,00	0.00	0,00	20,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.991,94

Total Produtos: 2.991,94

Documento: 7501 **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
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	55,44	0,00	55,44	0,00		0,00	0.00	0,00	221,76	0,00		

UPA SOTAVE
Ina[illegible] Santos
Diretora Geral

0009621

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 09/12/2025

Documento: 7501 **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
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	6,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00	0.00	0,00	239,40	0,00		
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	4,00	10,90	0,00	10,90	0,00		0,00	0.00	0,00	43,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	504,76

Total Produtos: 504,76

Total do Dia: 3.496,70
Total Acumulado: 3.496,70

Entrada: 29/12/2025

Documento: 7799 **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
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	14,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00	0.00	0,00	558,60	0,00		
92456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	5,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00	0.00	0,00	350,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	908,60

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 908,60

000622

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 29/12/2025

Documento: 7799 **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:		**908,60**		
										Total Acumulado:		**4.405,30**		
										Total Geral:		**4.405,30**		
										Total NFs:		**3**		

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	4.405,30

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

0009623

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.991,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000624

NF-e
Nº. 000.071.089
Série 001

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. 000.071.089
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 0144 6000 0180 5500 1000 0710 8910 0154 3088

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	126250134908211 - 09/12/2025 13:38:27

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	09/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		13:37:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/01/2026
Valor	R$ 2.991,94

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
2.991,94	613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,94

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	2.991,94

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
	VOLUMES				

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
7100	RODO TUBULAR 40CM BRUXAXA	96039000	000	5102	UN	3,0000	6,8000	20,40	20,40	4,18		20,50	
3608	PRESILHA MOP UMIDO NOBRE	96039000	000	5102	UN	3,0000	16,0000	48,00	48,00	9,84		20,50	
3699	SACO HOSPITALAR 200LTS DONA	39232190	000	5102	CT	12,0000	40,8000	489,60	489,60	100,37		20,50	
3903	DISCO VERDE 410 SUPER PRO LIMPEZA	68053090	000	5102	UN	5,0000	26,9200	134,60	134,60	27,59		20,50	
4204	SACO LIXO 100 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	000	5102	UN	35,0000	17,3600	607,60	607,60	124,56		20,50	
4205	SACO LIXO 200 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	000	5102	UN	35,0000	26,0000	910,00	910,00	186,55		20,50	
4295	REMOVEDOR CERA VALENCA 5 LTS	34029031	000	5102	UN	5,0000	70,0000	350,00	350,00	71,75		20,50	
4932	DETERGENTE NEUTRO 5L JAGANDA	34029039	000	5102	UN	5,0000	10,0000	50,00	50,00	10,25		20,50	
00215	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	20,0000	0,5500	11,00	11,00	2,26		20,50	
0690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60	39232190	000	5102	RL	3,0000	23,0000	69,00	69,00	14,15		20,50	
42690469	CLORO VALENCA 2% 5L	38089419	000	5102	UN	2,0000	11,3600	22,72	22,72	4,66		20,50	
42690505	ALCOOL EM GEL 70G PETRIBU 5 L	38089429	000	5102	UN	2,0000	49,6200	99,24	99,24	20,34		20,50	
42690569	BOBINA SACO DONA 20 X 30	39232190	000	5102	RL	5,0000	17,8000	89,00	89,00	18,25		20,50	
42690571	DETERG. CLORADO 5 LTS AUDAX GOLD	34029011	000	5102	UN	2,0000	45,3900	90,78	90,78	18,61		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/12/25
Cod. Entrada 34598
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 001202
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 10/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 154308 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 09/12/2025 as 13:44:54

Powered by NEALTP

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/01/2026 - 11h43

N° de controle: 931806202623078662 | Documento: 1143492

000625

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: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.991,94**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601121439I2320gFhEow**

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]
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 504,76 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
	006626

NF-e
Nº. 000.007.501
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. 000.007.501
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1246 0805 6700 0116 5500 1000 0075 0117 5011 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	126250133288929 - 05/12/2025 09:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	05/12/2025
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		08:13:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	04/01/2026
Valo	R$ 504,76

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	504,76
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	504,76

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
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1444	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO 5L AUDAX	34013000	0/102	5102	UND	6,0000	39,9000	239,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1681	VASSOURA NYLON VARRY MAIS ATISPLAST	96039000	0/102	5102	UND	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1708	VORAZ OXI 5L QUIMILAB	34029090	0/102	5102	LT	4,0000	55,4400	221,76	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
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: _____ Data ___/___/___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 09/12/25
Cod. Entrada 34602
Responsável: Marianna

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:36,75 | ESTADUAIS:126,10 FONTE IBPT „ „ (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:10770) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br Inf. fisco:	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 08/12/2025 as 08:13:52

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 14534.301016 1 13160000050476**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **04/01/2026**
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 **05/12/2025**	Nº Documento **7501**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **05/12/2025**	Nosso Número **00014534-3**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **504,76**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 10770 NF. 7501 1/1** 000627					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **504,76**

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 SOLIDA
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 908,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA JARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.799
Série 001

000628

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. 000.007.799
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1246 0805 6700 0116 5500 1000 0077 9917 7991 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		126250143142831 - 29/12/2025 09:25:34
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	29/12/2025
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
Ven.	28/01/2026
Valo	R$ 908,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR FCP ICMS**	**VALOR DA OFERTA**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.60

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
19					

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
1444	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO 5L AUDAX	3401.3000	0102	5102	UND	14,0000	39,9000	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0271	CERA IMPERMEABILIZANTE 2,5M 5L AUDAX	3401.3000	0102	5102	UND	5,0000	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/12/25
AO SOLICITAR QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE

CONTRATO [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 06/01/26
Inaiá Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/12/25
Cod. Entrada 34945
Responsável: Horianna

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:83,95 ESTADUAIS:163,55 FONTE:IBPT ; (OBS PEDIDO DE VENDA UPA SOTAVE 8H AS 16H (OBS ( ) UNFE) PEDIDO DE VENDA Nº 107791 Email do Destinatário: suprimentos2.sede.ss@saude.com.br Inf. Fisco:	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

DanfeNFePHP ver. 5.2.0 Powered by NFePHP (GNU GPL) GPLv3 GNU/GPLv3 e-mail: danfe@nfephp.org

Santander **033-7** **03399.02041 22800.000006 14818.001019 1 13400000090860**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **28/01/2026**
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 **29/12/2025**	Nº Documento **7799**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **29/12/2025**	Nosso Número **00014818-0**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **908,60**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 10779 NF. 7799 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado **908,60**

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 SOLANO
Lindalva Santos
Diretora Geral

629000

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000630

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 Inalda Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.628,19
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.628,19**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000038

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2015
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	1.409,87

SALDO ATUAL	3.207,54

SALDO ANTERIOR	1.409,87
BALANCETE DE ENTRADA	4.425,86
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.628,19
SALDO ATUAL	3.207,54

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.425,86
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	-
RELATORIO DE ENTRADA	4.425,86

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.628,19
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.628,19

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.628,19
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.628,19

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003632

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		4.425,86		
	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			2.628,19	
	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:		**1.409,87**	**4.425,86**	**2.628,19**	**3.207,54**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	0,0000	0,00	0,00
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	0,0000	0,00	0,00
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	248 - FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	BOBINA	0,0000	0,00	0,00
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,0000	0,00	0,00
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6612	40,00	146,45
				Total da Espécie:	**146,45**
				Total do Setor:	**146,45**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

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

0063474

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6612	3,00	10,98
				Total da Espécie:	**10,98**
				Total do Setor:	**10,98**

Setor: 122 COPA

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2031	83,00	99,86
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6612	157,00	574,81
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8182	7,00	19,73
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8578	10,00	28,58
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8868	10,00	28,87
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	10,00	20,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,8397	59,00	285,54
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,0000	20,00	180,00
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,6800	15,00	115,20
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,8733	46,00	270,17
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,2942	45,00	283,24
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0656	10,00	30,66
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	4,2400	8,00	33,92
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3540	200,00	70,80
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	11,5000	11,00	126,50
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	2,1500	3,00	6,45
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,0810	24,00	73,94
				Total da Espécie:	**2.248,26**
				Total do Setor:	**2.248,26**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6612	57,00	208,69
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3010	6,00	13,81
				Total da Espécie:	**222,49**

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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	**222,49**
				Total Geral:	**2.628,19**

UPA SOTAVE
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

000636

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 09/12/2025

Documento: 71088 **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
692	ADOCANTE C/100ML	UN	20,00	4,24	0,00	4,24	0,00		0,00	0.00	0,00	84,80	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	250,00	3,59	0,00	3,59	0,00		0,00	0.00	0,00	897,50	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00	0.00	0,00	26,90	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	8,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	22,40	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	8,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	22,40	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	42,00	5,88	0,00	5,88	0,00		0,00	0.00	0,00	246,96	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	25,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00	0.00	0,00	155,00	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	60,00	19,98	0,00	19,98	0,00		0,00	0.00	0,00	1.198,80	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		

000637

UPA SOTAVE
Inaiá 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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 09/12/2025

Documento: 71088 **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
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	60,00	4,78	0,00	4,78	0,00		0,00	0.00	0,00	286,80	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	35,00	7,68	0,00	7,68	0,00		0,00	0.00	0,00	268,80	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	10,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	3.255,36

Total Produtos: 3.255,36

Documento: 7527 **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
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	40,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	80,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	720,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	35,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00	0.00	0,00	402,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.170,50

Total Produtos: 1.170,50

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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 09/12/2025

Documento: 7527 **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:		**4.425,86**		
										Total Acumulado:		**4.425,86**		
										Total Geral:		**4.425,86**		
										Total NFs:		**2**		

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	4.425,86

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

000639

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.255,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000640

NF-e
Nº. 000.071.088
Série 001

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. 000.071.088
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 0144 6000 0180 5500 1000 0710 8810 0154 2998

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	126250134881202 - 09/12/2025 12:32:36

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	09/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		12:32:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/01/2026
Valo	R$ 3.255,36

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
2.584,60	529,84	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.255,36

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	3.255,36

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
	VOLUMES				

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
0381	FACA REFEICAO BRANCAC/50 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,6900	26,90	26,90	5,51		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	000	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	15,00	3,08		20,50	
1920	TAMPA ULTRA P.100 C.120/150/180/200M C/50 UND	39249000	000	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	6,15		20,50	
2229	ACUCAR CRISTAL 1 KG SUBLIME	17011400	000	5102	UN	60,0000	4,7800	286,80	286,80	58,79		20,50	
1779	ADOCANTE MARATA CAL 100 ML LIQUIDO	21069090	000	5102	UN	20,0000	4,2400	84,80	84,80	17,38		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	8,0000	2,8000	22,40	22,40	4,59		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	8,0000	2,8000	22,40	22,40	4,59		20,50	
4253	BISC. INTREGAL CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	35,0000	7,6800	268,80	0, 00	0, 00		0, 00	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	10,0000	89,7500	897,50	897,50	183,99		20,50	
4947	BISC. CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	42,0000	5,8800	246,96	0, 00	0, 00		0, 00	
90377	BISC. MARIA TRAD.	19053100	060	5405	UN	25,0000	6,2000	155,00	0, 00	0, 00		0, 00	
690474	CAFE MELITA 250GR	09012100	000	5102	UN	60,0000	19,9800	1.198,80	1.198,80	245,75		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09 / 12 / 25
Cod. Entrada 34599
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
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 10/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 154299 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/01/2026 - 11h43

Nº de controle: 931806202623078662 | Documento: 1143387

000641

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: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.255,36**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601121437I2320FZe0b0**

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 Soranz
Inaiá Santos
Diretora Geral

ECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.170,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA
, RACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.527
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. 000.007.527
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1246 0805 6700 0116 5500 1000 0075 2717 5271 1110

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250134759829 - 09/12/2025 09:14:54

NSCRIÇÃO 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	09/12/2025
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.	08/01/2026
Valor	R$ 1.170,50

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 IBS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00	1.170,50
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	0, 00	0,00	0,00	1.170,50

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
155					

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	ALÍQ. IPI
0860	LEITE EM PO 200G	04022110	0102	5102	PCT	80,0000	9,0000	720,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2106	MINGAU CORILON SACHET 230G	04022110	0102	5102	PCT	35,0000	11,5000	402,50	0, 00	0, 00		0, 00	
2048	GUARDANAPO 20X18CM C/40 DIAMANTE	48183000	0102	5402	PCT	40,0000	1,2000	48,00	0, 00	0, 00		0, 00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/12/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 11/12/25

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 09/12/25
Cod. Entrada 3460L
Responsável: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:4,69 | ESTADUAIS:0,00 FONTE IBPT „ „ (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:10784) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br Inf. fisco: „	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 14561.001018 9 13200000117050

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **08/01/2026**
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 **09/12/2025**	Nº Documento **7527**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **09/12/2025**	Nosso Número **00014561-0**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.170,50**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 10784 NF. 7527 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **1.170,50**

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 24h
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000644

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 Eduardo Campos Inaia Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.212,40
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.212,40

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00635

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	10.793,58

SALDO ATUAL	7.632,69

SALDO ANTERIOR	10.793,58
BALANCETE DE ENTRADA	3.051,51
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.212,40
SALDO ATUAL	7.632,69

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.051,51
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	3.051,51

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.212,40
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.212,40

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.212,40
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.212,40

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000939

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		3.051,51		
	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			6.212,40	
	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:		**10.793,59**	**3.051,51**	**6.212,40**	**7.632,70**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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
Diretora Geral

SUPRI-01-237

000647

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	26,1300	2,00	52,26
				Total da Espécie:	**52,26**
				Total do Setor:	**52,26**

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	26,1300	1,00	26,13
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4175	2,00	26,84
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5880	1,00	3,59
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8301	2,00	51,66
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,6000	1,00	2,60
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,3223	1,00	13,32
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	17,9655	1,00	17,97
				Total da Espécie:	**143,18**
				Total do Setor:	**143,18**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	25,9592	3,00	77,88
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8301	4,00	103,32
				Total da Espécie:	**181,20**
				Total do Setor:	**181,20**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5880	3,00	10,76
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8301	1,00	25,83
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	1,00	0,30
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	50,0877	4,00	200,35

UPA SOTAVE
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

0006948

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	512,1600	1,00	512,16
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0666	2,00	0,13
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0667	1,00	0,07
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	38,0000	1,00	38,00
	93971 - ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR COR ROSA C/1000	ROLO	20,0000	1,00	20,00
	93972 - ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR VERMELHA C/1000	ROLO	20,0000	1,00	20,00
	93973 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	44,0000	1,00	44,00
				Total da Espécie:	**871,60**
				Total do Setor:	**871,60**

Setor: 114 ALMOXARIFADO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,0000	0,00	0,00
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	0,0000	0,00	0,00
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	2059 - CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2063 - COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	0,0000	0,00	0,00
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	0,0000	0,00	0,00
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	0,0000	0,00	0,00
	22685 - COLA INSTANTANEA	UN	0,0000	0,00	0,00
	25568 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO AZUL CLARO	UN	0,0000	0,00	0,00
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,0000	0,00	0,00
	25925 - LACRE DE SEGURANCA C/ NUMERACAO VERMELHO	UN	0,0000	0,00	0,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	0,0000	0,00	0,00
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	0,0000	0,00	0,00

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

000639

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	0,0000	0,00	0,00
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	0,0000	0,00	0,00
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	0,0000	0,00	0,00
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,0000	0,00	0,00
	375 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO LARANJA	UN	0,0000	0,00	0,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	377 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERMELHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	0,0000	0,00	0,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91103 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	0,0000	0,00	0,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	92510 - BATERIA CR2032	UN	0,0000	0,00	0,00
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92981 - ETIQUETA PRODUTO A VENCER	UN	0,0000	0,00	0,00
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	0,0000	0,00	0,00

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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	93386 - DISPLAY	UN	0,0000	0,00	0,00
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	0,0000	0,00	0,00
	93785 - ETIQUETA ADESIVA PARA MULTI DOSES 3 COLUNAS 22X34MM	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93786 - ETIQUETA ADESIVA - PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 80X 70	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93971 - ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR COR ROSA C/1000	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93972 - ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR VERMELHA C/1000	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93973 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93975 - PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO LACRE PICOTADO CINZA C/1.000 UNI	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93976 - ETIQUETA ADESIVA P/IDENTIFICAÇÃO DE SONDA 80X70 ROLO C/1.000	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93977 - ETIQUETA ADESIVA P/IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO 60X60 ROLO C/1000	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	93978 - ETIQUETA ADESIVA 22X34MM 3 COLUNAS PERSOLANIZADA COLORIDA	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6325	4,00	2,53
	22685 - COLA INSTANTANEA	UN	5,0000	1,00	5,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4175	3,00	40,25
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	2,00	1,18
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8301	56,00	1.446,48
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	3,00	0,89
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,8488	5,00	9,24
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,9800	1,00	1,98
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	1,00	1,02
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,2334	4,00	16,93
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	3,00	6,00
				Total da Espécie:	**1.531,52**
				Total do Setor:	**1.531,52**

UPA SOTAVE
Inaldete 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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 118 **HIGIENIZACAO**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,0000	1,00	25,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5880	2,00	7,18
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,8635	1,00	3,86
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8301	18,00	464,94
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,0619	1,00	10,06
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,2333	1,00	4,23
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,3929	1,00	2,39
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	4,00	8,00
				Total da Espécie:	**525,67**
				Total do Setor:	**525,67**

Setor: 122 **COPA**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5880	1,00	3,59
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0172	1.602,00	27,59
				Total da Espécie:	**31,18**
				Total do Setor:	**31,18**

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1200	2.000,00	239,97
	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	296,5500	1,00	296,55
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,0000	3,00	75,00
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6325	14,00	8,85
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	26,1300	3,00	78,39
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	4,5633	6,00	27,38
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	2.000,00	240,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4175	6,00	80,50
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	10,3822	2,00	20,76

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

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	14,00	8,28
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6537	4,00	2,61
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5880	11,00	39,47
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	13,0000	2,00	26,00
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,9822	28,00	27,50
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,8635	4,00	15,45
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,2085	1,00	4,21
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8301	15,00	387,45
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	4.000,00	480,00
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	2,00	1,70
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	5,9750	1,00	5,98
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,0548	1,00	2,05
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	17,7100	1,00	17,71
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,3928	2,00	4,79
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	70,0000	1,00	70,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	65,9528	4,00	263,81
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	12,5000	1,00	12,50
	93975 - PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO LACRE PICOTADO CINZA C/1.000 UNI	ROLO	0,1200	1.000,00	120,00
	93976 - ETIQUETA ADESIVA P/IDENTIFICAÇÃO DE SONDA 80X70 ROLO C/1.000	ROLO	70,0000	1,00	70,00
	93977 - ETIQUETA ADESIVA P/IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO 60X60 ROLO C/1000	ROLO	60,0000	1,00	60,00
	93978 - ETIQUETA ADESIVA 22X34MM 3 COLUNAS PERSOLANIZADA COLORIDA	ROLO	54,0000	1,00	54,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	3,8823	3,00	11,65
				Total da Espécie:	**2.875,80**
				Total do Setor:	**2.875,80**
				Total Geral:	**6.212,40**

UPA SOTAVE
Luana 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 de01/12/2025até31/12/2025, 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: 05/12/2025

Documento: 71047 **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
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	15,00	13,44	0,00	13,44	0,00		0,00	0.00	0,00	201,60	0,00		
288	CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	20,00	3,65	0,00	3,65	0,00		0,00	0.00	0,00	73,00	0,00		
301	LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	10,00	0,38	0,00	0,38	0,00		0,00	0.00	0,00	3,80	0,00		
315	TESOURA GRANDE	UN	10,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00	0.00	0,00	65,00	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	90,00	25,80	0,00	25,80	0,00		0,00	0.00	0,00	2.322,00	0,00		
363	PILHA AA1.5 V	UN	12,00	1,75	0,00	1,75	0,00		0,00	0.00	0,00	21,00	0,00		
469	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	3,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		
482	CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,00	1,98	0,00	1,98	0,00		0,00	0.00	0,00	3,96	0,00		
484	GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	2,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0006514

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 05/12/2025

Documento: 71047 **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
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	5,00	2,85	0,00	2,85	0,00		0,00	0.00	0,00	14,25	0,00		
2045	BORRACHA BRANCA LISA	UN	5,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	3,00	0,00		
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	5,00	4,40	0,00	4,40	0,00		0,00	0.00	0,00	22,00	0,00		
18554	ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	4,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	8,00	0,00		
22685	COLA INSTANTANEA	UN	4,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	2,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00	0.00	0,00	8,60	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	1.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	18,00	0,00		
91103	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	5,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00	0.00	0,00	94,50	0,00		
93382	COLA DE ISOPOR	UN	2,00	7,40	0,00	7,40	0,00		0,00	0.00	0,00	14,80	0,00		

000655

UPA SOTAVE Enaida 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)*

Período de01/12/2025até31/12/2025, 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: 05/12/2025

Documento: 71047 **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
93611	ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	6,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00	0.00	0,00	75,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.051,51

Total Produtos: 3.051,51

Total do Dia: 3.051,51
Total Acumulado: 3.051,51
Total Geral: 3.051,51
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.051,51

UPA SOTAVE
Eraldo Santos
Diretora Geral

000636

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.051,51 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000637

NF-e
Nº. 000.071.047
Série 001

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. 000.071.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1208 0144 6000 0180 5500 1000 0710 4710 0154 2588

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	126250132988944 - 04/12/2025 17:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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	04/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:24:49

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	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARA	PE	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	03/01/2026
Valor	R$ 3.051,51

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
3.051,51	625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,51

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	3.051,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Emit				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
10	VOLUMES				

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
0373	PORTA LAPIS/ CLIPS /LEMB.FUME NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	6,0000	12,5000	75,00	0,00	75,00	15,38		20,50	
1047	ARQUIVO GIGANTE POLIONDA VERMELHO DELLO	48191000	0/00	5102	UN	5,0000	18,9000	94,50	0,00	94,50	19,37		20,50	
4130	PASTA PLAST C/ABA OF CRISTAL C/10 DAC	42021210	0/00	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	22,00	4,51		20,50	
2223	SACO PLASTICO TALHER C/1000 UND	39232110	0/00	5102	MI	1,0000	18,0000	18,00	0,00	18,00	3,69		20,50	
3378	COLA ISOPOR 90 GR COMPACTOR	48219000	0/00	5102	UN	2,0000	7,4000	14,80	0,00	14,80	3,03		20,50	
3437	FITA ADESIVA ADERE 40 X 45 TRASNP.	39191010	0/00	5102	UN	20,0000	3,6500	73,00	0,00	73,00	14,97		20,50	
9241	COLA TEK BOND INST. 2G	35061010	0/00	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	20,00	4,10		20,50	
3808	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	0/00	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,76		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	0/00	5102	CX	9,0000	258,0000	2.322,00	0,00	2.322,00	476,01		20,50	
4270	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR	40169200	0/00	5102	UN	5,0000	0,6000	3,00	0,00	3,00	0,62		20,50	
4422	TINTA P/ CARIMBO PRETA 40 ML RADEX	32151100	0/00	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	15,00	3,08		20,50	
4562	LIVRO PROTOCOLO 104 FLS	48202000	0/00	5102	UN	4,0000	12,0000	48,00	0,00	48,00	9,84		20,50	
4765	PILHA MAXPRIN AA PEQUENA C/2 UND ALCALINA	85061019	0/00	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	21,00	4,31		20,50	
4831	ESTILETE LARGO MASTERPRINT	82119390	0/00	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	8,00	1,64		20,50	
4864	POST IT 76 X 76 AMARELO	48201000	0/00	5102	UN	5,0000	2,8500	14,25	0,00	14,25	2,92		20,50	
5088	LAPIS GRAFITE MASTERPRINT	96091000	0/00	5102	UN	10,0000	0,3800	3,80	0,00	3,80	0,78		20,50	
42690091	GRAMPEADOR MASTERPRINT MP 300 METAL 20 FLS	84729040	0/00	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	20,00	4,10		20,50	
42690216	LIVRO ATA C/100 FLS SIDGRAPH	48202000	0/00	5102	FD	15,0000	13,4400	201,60	0,00	201,60	41,33		20,50	
42690424	CORRETIVO MAXI FRAMA	38249979	0/00	5102	UN	2,0000	1,9800	3,96	0,00	3,96	0,81		20,50	
42690530	TESOURA 19 CM	82130000	0/00	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	65,00	13,33		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 154258 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 05/12/2025 as 11:35:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTADO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/12/25
Cod. Entrada 34529
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 10/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/01/2026 - 11h43

N° de controle: 931806202623078662 | Documento: 1143313

000638

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: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.051,51**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601121434I2320Ie6QRU**

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 Soledade
Inaldo Santos
Diretora Geral

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	5.327,51
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**5.327,51**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

000000

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	1.249,37

SALDO ATUAL	421,86

SALDO ANTERIOR	1.249,37
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.327,51
SALDO ATUAL	421,86

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
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	4.500,00

SAIDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.327,51
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAIDA	5.327,51

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.327,51
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.327,51

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000061

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

GESTÃO EM SAÚDE

000662

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	DEZEMBRO/2025

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/12/2025	394145	R$ 358,64	R$ -
PEC3D53	05/12/2025	5711	R$ 350,05	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	05/12/2025	396126	R$ 171,81	R$ -
PEC3D53	05/12/2025	396127	R$ 244,25	R$ -
PEC3D53	07/12/2025	397228	R$ 290,00	R$ -
PEC3D53	10/12/2025	398998	R$ 371,77	R$ -
PEC3D53	11/12/2025	399705	R$ 255,70	R$ -
PEC3D53	13/12/2025	400467	R$ 275,91	R$ -
PEC3D53	15/12/2025	401598	R$ 361,53	R$ -
PEC3D53	17/12/2025	402626	R$ 354,21	R$ -
PEC3D53	19/12/2025	403553	R$ 302,37	R$ -
PEC3D53	21/12/2025	404693	R$ 357,65	R$ -
PEC3D53	24/12/2025	406146	R$ 498,11	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	25/12/2025	406780	R$ 173,70	R$ -
PEC3D53	26/12/2025	407644	R$ 306,88	R$ -
PEC3D53	29/12/2025	408899	R$ 314,52	R$ -
PEC3D53	30/12/2025	409766	R$ 340,41	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 5.327,51	R$ -

TOTAL	R$ 5.327,51

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000663

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 89954822 Série 1, emitido em 01/12/2025

20260112u025358640001 33

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
89972992	01/12/2025 17:59:31	GXRZ-6IE2

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 R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 4.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/11/2025
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 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20251129001191
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$ 4.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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 da 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 89954822 Série 1, emitido em 01/12/2025;

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 01 2025
☐ ATESTO 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 12/01/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paul[illegible]
Supervisor Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000664

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/12/2025 10:39:53	3298159080	R$ - 350,05
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/12/2025 17:03:04	3292820151	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/12/2025 16:46:17	3293225602	R$ - 358,64
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	28/11/2025 16:23:22	3288961832	R$ - 419,32
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	26/11/2025 17:27:15	3286675824	R$ - 370,65
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/11/2025 17:49:37	3284553685	R$ - 305,06
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/11/2025 01:25:08	3283792138	R$ - 348,75
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	20/11/2025 17:13:54	3282621166	R$ - 162,15
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/11/2025 02:54:36	3281444675	R$ - 335,59
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16/11/2025 16:21:43	3279166504	R$ - 328,62
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14/11/2025 02:13:11	3277071241	R$ - 329,65
·nsumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/11/2025 16:49:05	3274679074	R$ - 259,61
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/11/2025 16:47:14	3274679068	R$ - 354,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09/11/2025 23:47:39	3272765003	R$ - 377,73
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	07/11/2025 16:01:02	3270495992	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/11/2025 11:52:43	3270294975	R$ - 172,32
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/11/2025 11:51:50	3270294974	R$ - 300,08
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	05/11/2025 15:44:58	3267737671	R$ - 385,57
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	31/10/2025 15:38:24	3260847493	R$ - 200,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/10/2025 14:31:03	3258184823	R$ - 333,46
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/10/2025 11:11:37	3257277050	R$ - 296,42
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/10/2025 11:05:26	3257276112	R$ - 150,05
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/10/2025 11:02:07	3257273594	R$ - 345,60
·nsumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/10/2025 14:40:03	3254056196	R$ - 325,55
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/10/2025 21:24:15	3251240643	R$ - 343,35
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/10/2025 13:22:51	3249375980	R$ - 320,01
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15/10/2025 10:58:54	3247051690	R$ - 375,20
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/10/2025 20:51:32	3245722036	R$ - 299,26
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/10/2025 20:25:22	3244262591	R$ - 333,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/10/2025 23:19:15	3241156712	R$ - 308,10
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/10/2025 00:02:03	3238912918	R$ - 295,77
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	04/10/2025 00:10:53	3235398577	R$ - 341,87

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo [illegible]
Supervisor Administrativo

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453 000665

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 2.838,07

Relatorio gerado em 12/01/2026 09:33:27

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/01/2026 15:41:58	3335359200	R$ - 347,56
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/01/2026 17:41:24	3332450826	R$ - 333,18
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/01/2026 00:52:36	3330697489	R$ - 302,63
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/01/2026 13:50:40	3328433402	R$ - 115,82
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/01/2026 13:48:33	3328433396	R$ - 300,17
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03/01/2026 23:10:36	3326821714	R$ - 324,63
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	02/01/2026 00:09:08	3324521920	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/01/2026 20:35:48	3324434271	R$ - 359,80
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	31/12/2025 11:38:04	3323654943	R$ - 340,41
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/12/2025 12:45:53	3320506574	R$ - 314,52
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/12/2025 14:25:51	3319201797	R$ - 306,88
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/12/2025 01:02:53	3317938531	R$ - 173,70
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/12/2025 00:22:40	3317339063	R$ - 498,11
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21/12/2025 13:47:44	3314569895	R$ - 357,65
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/12/2025 11:31:26	3312904082	R$ - 302,37
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/12/2025 17:06:25	3310962463	R$ - 354,21
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15/12/2025 13:25:35	3308874657	R$ - 361,53
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/12/2025 09:41:25	3306848353	R$ - 275,91
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/12/2025 22:32:39	3305486084	R$ - 255,70
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/12/2025 18:14:51	3304151124	R$ - 371,77
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/12/2025 10:16:05	3300675787	R$ - 290,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/12/2025 10:45:24	3298159088	R$ - 244,25
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/12/2025 10:44:09	3298159085	R$ - 171,81

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 61,9413 UN: L Vl. Unit.: 5,79	358,64

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	358,64
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	358,64

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 394145 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/12/2025 16:45:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251078840509 01/12/2025 16:45:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 3941 4510 0413 1630

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4086 Venda:413163 Op:24674 CARLOS PATRICK DE SOUZA FABRICIO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 153520 Km Anterior: 152285 Km/l: 19,94 - - Trib Aprox R$: 34,43 federal 73,16 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/12/2025 09:25:29

000666

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Valério
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 01/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 05/12/2025 | DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA | VALOR TOTAL: 350,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000657

NF-e
No. 5711
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Posto Comportas
Abastecendo Amizade

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No. 5711 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1242 1875 7400 0160 5500 1000 0057 1110 0011 7709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250133565695 05/12/2025 16:56:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	05/12/2025
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		05/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		16:56

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	60,458000	5,790000	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/12/25
[ ] 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 05/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 394810 Serie 6 Modelo 65 de 03/12/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$33,60(9,60%), Estadual: R$71,41(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$64.30 BC: 60.4580 Aliq: 1.0635	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

000668

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 29,674 UN: L Vl. Unit.: 5,79	171,81

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	171,81
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	171,81

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 396126 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/12/2025 10:44:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251091774425 05/12/2025 10:44:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 3961 2610 0415 2274

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4100 Venda:415227 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 16,49 federal 35,05 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/12/2025 11:10:50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 05/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54336000 TELEFONE: 8195902626

000669

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 10004 OLEO DIESEL B S10
42,185 L x 5,7900 (0,00) 244,25

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	244,25
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	244,25
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 3961 2790 0415 2285

CONSUMIDOR: 14284483000450 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000396127 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 01367526,53 EF: 01367668,72 Vol: 42,186 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
23,45 Federal, 49,83 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:4100 Venda:416228 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D63 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 23,45 federal 49,83 estadual 0,00 municipal
Data da venda 05/12/2025 10:45:24
Inscrição Estadual: 096759333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 05/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000670

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 50,0864 UN: L Vl. Unit.: 5,79	290,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	290,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	290,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 397228 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/12/2025 10:15:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251099540540 07/12/2025 10:15:56

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 3972 2810 0416 3661

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4107 Venda:416366 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-5D53 Km: 154389 Km Anterior: 0 Km/l: 3082,45 - - Trib Aprox R$: 27,84 federal 59,16 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/12/2025 10:04:15

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 07/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 64,209	UN: L Vl. Unit.: 5,79	371,77

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	371,77
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	371,77

000671

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 398998 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/12/2025 18:17:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251111180592 10/12/2025 18:17:41

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 3989 9810 0418 2019

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4119 Venda:418201 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 35,69 federal 75,84 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/12/2025 11:36:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 10/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 44,1624	UN: L Vl. Unit.: 5,79	255,70

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	255,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	255,70

000672

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 399705 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/12/2025 22:33:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251115572842 11/12/2025 22:33:22

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 3997 0510 0418 9433

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4123 Venda:418943 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 24,55 federal 52,16 esladual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/12/2025 07:44:37

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 11 / 12 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 47,653 UN: L	Vl. Unit.: 5,79	275,91

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	275,91
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	275,91

000673

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 400467 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/12/2025 09:41:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251120143172 13/12/2025 09:41:28

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4004 6710 0419 7350

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4128 Venda:419735 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: BEC-3D53 Km: 155507 Km Anterior: 0 Km/l: 3263,32 - - Trib Aprox R$: 26,49 federal 56,29 esladual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/12/2025 07:45:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 13/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 62,4405 UN: L Vl. Unit.: 5,79	361,53

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	361,53
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	361,53

000674

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 401598 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/12/2025 13:25:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251127396075 15/12/2025 13:25:38

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4015 9810 0420 9037

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4135 Venda:420903 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 155931 Motorista: MANOEL Km Anterior: 0 Km/l: 2497,27 - - Trib Aprox R$: 34,71 federal 73,75 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/12/2025 16:00:25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 15/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 61,1762 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 354,21
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	354,21
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	354,21

000675

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 402626 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/12/2025 17:07:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251135626233 17/12/2025 17:07:14

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4026 2610 0421 9998

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4143 Venda:421999 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 34,00 federal 72,26 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 17/12/2025 17:21:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/12/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 17/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 52.223	UN: L Vl. Unit.: 5,79	302,37

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	302,37
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	302,37

006676

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 403553 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/12/2025 11:32:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251141766007 19/12/2025 11:32:02

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4035 5310 0422 9671

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4150 Venda:422967 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 29,03 federal 61,68 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/12/2025 13:20:36

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 12 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paula
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 19/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 61.7703 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 357,65
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	357,65
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão da Loja	357,65

000677

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 404693 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 21/12/2025 13:25:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251150535420 21/12/2025 13:26:00

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4046 9310 0424 1405

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4158 Venda:424140 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 157200 Km Anterior: 0 Km/l: 2544,91 - - Trib Aprox R$: 34,33 federal 72,96 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/12/2025 10:43:24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 21/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 86.0294	UN: L Vl. Unit.: 5,79	498,11

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	498,11
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	498.11

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 406146 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/12/2025 00:23:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251160670593 24/12/2025 00:23:07

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4061 4610 0425 6480

Consumidor

CNPJ: 14.264.493/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4168 Venda:425648 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 47,82 federal 101,61 esladual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/12/2025 09:57:18

000678

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 24/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 30	UN: L	Vl. Unit.: 5,79	173,70

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	173,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	173,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 406780 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/12/2025 01:03:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251165517651 25/12/2025 01:03:38

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4067 8010 0426 2964

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4172 Venda:426296 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 16,68 federal 35,43 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/12/2025 10:10:30

000679

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 25 / 12 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.: 53,002	UN: L	Vl. Unit.: 5,79	306,88

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	306,88
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	306,88

000630

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 407644 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/12/2025 22:35:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251170426175 26/12/2025 22:35:31

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4076 4410 0427 2032

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4177 Venda:427203 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 29,46 federal 62,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/12/2025 10:15:50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 12 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 27/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
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

000681

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 dezembro do ano de 2025, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para suprimento das demandas da ambulância no valor de R$ 306,88 (cupom n°407644), com data em 26/12/2025, o qual foi pago pelo condutor da ambulância em 27/12/2025, conforme o extrato do cartão VR Benefícios Auto.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de dezembro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.:** 54,3213 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** 314,52
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**314,52**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Débito	314,52

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 408899 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/12/2025 12:46:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251178019253 29/12/2025 12:46:09

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4088 9910 0428 5022

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4185 Venda:428502 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Motorista: MANOEL Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,19 federal 64,16 estadual 0.00 municipal

Data/Hora da Consulta: 30/12/2025 11:29:14

000682

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 29/12/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
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

000633

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 dezembro do ano de 2025, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para suprimento das demandas do grupo gerador no valor de R$ 340,41 (cupom n°409766), com data em 30/12/2025, o qual foi pago pelo condutor da ambulância em 31/12/2025, conforme o extrato do cartão VR Benefícios Auto.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de dezembro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 58,793 UN: L Vl. Unit.: 5,79	340,41

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	340,41
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão da Loja	340,41

000684

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 409766 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/12/2025 22:43:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251185106171 30/12/2025 22:43:56

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:
2625 1242 1875 7400 0160 6500 6000 4097 6610 0429 4046

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4192 Venda:429404 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,68 federal 69,44 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/01/2026 15:05:43

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/12/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 31/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000685

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

3.6.1 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: DEZEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	332,40
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)	332,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000038

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	17.422,78

SALDO ATUAL	17.090,38

SALDO ANTERIOR	17.422,78
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	332,40
SALDO ATUAL	17.090,38

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	332,40
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	332,40

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	332,40
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	332,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0063

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			332,40	
	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:		**17.422,78**	**0,00**	**332,40**	**17.090,38**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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-01-237

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
12/2025	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	16,9000	2,00	33,80
	92784 - PAINEL DE LED QUADRADO	UN	18,9000	1,00	18,90
	92898 - ASSENTO SANITÁRIO	UN	44,9000	3,00	134,70
	93112 - COLA TEKBOND GRANDE	UN	18,0000	1,00	18,00
	94010 - TUBO FLEXÍVEL 1/4 PANC 1/32	UN	20,0000	2,00	40,00
	94011 - TUBO FLEXÍVEL 1/2 PANC 1/32	UN	38,0000	2,00	76,00
	94012 - TUBO BLINDADO BRANCO 1/2 X 10 MM	UN	6,0000	1,00	6,00
	94013 - TUBO BLINDADO BRANCO 1/4 X 10 MM	UN	5,0000	1,00	5,00
				Total da Espécie:	**332,40**
				Total do Setor:	**332,40**
				Total Geral:	**332,40**

UPA SOTAVE
Luana 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

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 SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	20.512,97
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	20.512,97

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000693

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	757,75

SALDO ATUAL	691,18

SALDO ANTERIOR	757,75
BALANCETE DE ENTRADA	20.493,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 20.559,57
SALDO ATUAL	691,18

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	20.493,00
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	20.493,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	20.559,57
Contagem (Saída)	2,22
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	44,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	20.512,97

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	20.512,97
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	20.512,97

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0063

GESTÃO EM SAÚDE

000635

MATERIAL DE SEGURANÇA

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

UPA Eduardo Campos SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	2,22	
	Saída para Setor			19,97	
	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			44,38	
	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:		**597,43**	**0,00**	**66,57**	**530,85**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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

GESTÃO EM SAÚDE

000637

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 Dezembro de 2025, realizamos inventário dos Material de Segurança, afim de cumprir com a programação de acompanhamento de acuracidade da sede da S3, resultando um ajuste de saída no valor de R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos) conforme relatório de balancete fiscal.

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatório mensal no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
667	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UNID	59	60	-1	-2,22

31 de dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000698

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 Dezembro de 2025, registramos a saída de Material de Segurança, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 44,38 (quarenta e quatro reais e trinta e oito 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/12/2025	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	20

31 de Dezembro 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 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 112 **CAF**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	9,00	19,97
				Total da Espécie:	**19,97**
				Total do Setor:	**19,97**
				Total Geral:	**19,97**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6633639

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

GESTÃO EM SAÚDE

000700

ENXOVAL HOSPITALAR

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

UPA Sotave
Imaida Santos
Diretora Geral

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		20.493,00		
	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			20.493,00	
	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:		**160,33**	**20.493,00**	**20.493,00**	**160,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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.

SUPR-01.287

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

TO.000.01

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, 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: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 13 ENXOVAL HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	92568 - MANUTENC CONJ CINZA;JALECO MANGA CURTA+CALÇA;FAIXA REFLEXIVA	CONJUNTO	125,0000	3,00	375,00
	92570 - LIMPEZA / SEVIC GERAIS CONJ (JALECO MANGA CURTA+CURTA) CINZA	CONJUNTO	115,0000	32,00	3.680,00
	92572 - PORTARIA CAMISA SOCIAL MANGA CURTA BRANCA+CALÇA SOCIAL PRETA	CONJUNTO	115,0000	26,00	2.990,00
	92574 - CAMISA POLO 100% ALGODAO - BRANCA	UN	58,0000	86,00	4.988,00
	92576 - COPEIRA CONJ (CAMISA MANGA CURTA CALÇA+AVENTAL+TOUCA)BRANC	CONJUNTO	105,0000	12,00	1.260,00
				Total da Espécie:	**13.293,00**
				Total do Setor:	**13.293,00**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 13 ENXOVAL HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	1571 - TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 13 ENXOVAL HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	92577 - LENCOL HOSP 50% POLIESTER 50% ALGODAO 1,70 X 0,95 BRANCO	CONJUNTO	34,0000	60,00	2.040,00
	92649 - LENCOL HOSPITALAR 2,50 X 1,50 ADULTO BRANCO 180 FIOS	UN	43,0000	120,00	5.160,00
				Total da Espécie:	**7.200,00**
				Total do Setor:	**7.200,00**
				Total Geral:	**20.493,00**

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

Período de01/12/2025até31/12/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, 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: 23/12/2025

Documento: 950 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7433** **M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 14.232.192/0001-76**

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
92568	MANUTENC CONJ CINZA;JALECO MANGA CURTA+CALÇA;FAIXA REFLEXIVA	CONJUNTO	3,00	125,00	0,00	125,00	0,00		0,00	0.00	0,00	375,00	0,00		
92570	LIMPEZA / SEVIC GERAIS CONJ (JALECO MANGA CURTA+CURTA) CINZA	CONJUNTO	32,00	115,00	0,00	115,00	0,00		0,00	0.00	0,00	3.680,00	0,00		
92572	PORTARIA CAMISA SOCIAL MANGA CURTA BRANCA+CALÇA SOCIAL PRETA	CONJUNTO	26,00	115,00	0,00	115,00	0,00		0,00	0.00	0,00	2.990,00	0,00		
92574	CAMISA POLO 100% ALGODAO - BRANCA	UN	86,00	58,00	0,00	58,00	0,00		0,00	0.00	0,00	4.988,00	0,00		
92576	COPEIRA CONJ (CAMISA MANGA CURTA CALÇA+AVENTAL+TOUCA)BRA NC	CONJUNTO	12,00	105,00	0,00	105,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.260,00	0,00		
92577	LENCOL HOSP 50% POLIESTER 50% ALGODAO 1,70 X 0,95 BRANCO	CONJUNTO	60,00	34,00	0,00	34,00	0,00		0,00	0.00	0,00	2.040,00	0,00		
92649	LENCOL HOSPITALAR 2,50 X 1,50 ADULTO BRANCO 180 FIOS	UN	120,00	43,00	0,00	43,00	0,00		0,00	0.00	0,00	5.160,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **20.493,00**

UPA SOTAVE
Enaida 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)*

000703

Período de01/12/2025até31/12/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, 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: 23/12/2025

Documento: 950 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7433** **M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 14.232.192/0001-76**

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
ENXOVAL HOSPITALAR	20.493,00

Total do Dia: **20.493,00**
Total Acumulado: **20.493,00**
Total Geral: **20.493,00**
Total NFs: **1**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
ENXOVAL HOSPITALAR	20.493,00

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

0001/04

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE M. FAGUNDES INDUSTRÍA DE UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 20.493,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000705

NF-e
Nº. 000.000.950
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
AVENIDA JOANA ANGELICA, 325 - EDIF M FAGUNDES SALA
Nazare - 40050-001
Salvador - BA Fone/Fax: 7141031084

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.950
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1014 2321 9200 0176 5500 1000 0009 5015 3302 9872

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	**129251878221060 - 15/10/2025 17:29:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
164170111			**14.232.192/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**15/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**15/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**17:23:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	17/10/2025	Venc.	30/11/2025
Valor	R$ 10.246,50	Valor	R$ 10.246,50

CÁL[illegible] DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.493,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.493,00

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
339					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2060711460805	CAMISA GOLA POLO BRANCA COM LOGOMARCAS PINTADA	62104000	0/102	5101	UN	86,0000	58,0000	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033503438405	KIT DE CAMISA EM BRIM MANGA CURTA GOLA V, CALCA EM BRIM ELASTICO E CORDAO, AVENTAL E TOUCA	62104000	0/102	5101	UN	12,0000	105,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057108475504	LENCOL 1,70 X 0,95 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	62104000	0/102	5101	UN	60,0000	34,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087669930709	LENCOL 2,50 X 1,50 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	62104000	0/102	5101	UN	120,0000	43,0000	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083603750808	CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	32,0000	115,0000	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207[illegible]96005	CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM FAIXA REFLETIVA LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	3,0000	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001280742404	KIT DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA EM TRICOLINE E CALCA SOCIAL EM OXFORD	62104000	0/102	5101	UN	26,0000	115,0000	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERICA SANTANA
Coordenadora de suprimentos
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 12 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 23 / 12 / 25
Cod. Entrada 35487
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 04/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: COTACAO APOIO 1314590 UPA SOTAVE - JABOATAO PE
Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.957,37

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
AVENIDA JOANA ANGELICA, 325 - EDIF M FAGUNDES SALA
Nazaré - 0050--001
Salvador - BA ((71)4) 103--1084
Email: ADM@MFFARDAMENTOS.COM.BR

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110292510142321920001765500100000095015330298720 1
Criado em : 10/12/2025 08:32:25
Prococolo: 129255010805170 - Registrado em: 10/12/2025 08:32:26

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

000706

CNPJ do Destinatário: 14.284.483/0004-50

Nota Fiscal: 000.000.950 - Série: 001

2925 1014 2321 9200 0176 5500 1000 0009 5015 3302 9872

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORRECAO DA QUANTIDADE DE VOLUMES PARA 7 FARDOS

UPA SOMASE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

000707

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA [illegible]
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000709

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000710

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 29/12/2025, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº DEZEMBRO250003, da competência de dezembro/2025 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 dezembro 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

GESTÃO EM SAÚDE

000711

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
Inaida 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 dezembro 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

000713

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/12/2025

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2025	DEZEMBRO250003	DM	Não	05/12/2025

Nosso Número: 00000000000443

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 | 03399.05390.66900.000002.00044.301018.8.13110000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/12/2025

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2025	DEZEMBRO250003	DM	Não	05/12/2025

Nosso Número: 00000000000443

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 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 10/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 29/12/2025 - 11h15
N° de controle: 488.738.064.698.111.412

000714

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
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**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,18**
Valor: **R$ 150,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202512291339I2864ZDLfOc**
Documento: **0**
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

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:02:13
116301163 0001

000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-6 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200044301018813110000060000
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

DOCUMENTO	122.906
DE VENCIMENTO	30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO D.CA3.839.6D7.2AA.177

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
endimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOCIAL
Inaldi Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000716

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000717

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
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9393043-4	20/01/2026

Observações

CSRF RETIDO - DEZEMBRO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **925,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	925,95			925,95
	Totais	**925,95**	**0,00**	**0,00**	**925,95**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:11:19

85890000009 3 25950385260 3 20070126008 7 93930434801 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 | 25950385260 3 | 20070126008 7 | 93930434801 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26008.9393043-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	925,95

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 16h02

N° de controle: 257224466465036832 | Documento: 1602366

000718

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$ 925,95**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202601191852I2864eShIWM**

transacao.lbl_txid **07012600893930434049452585**

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 SOMUS
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

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
02/12/2025	23/12/2025	25/12/2025	2520	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 2520 - [DS#SERVICO) FO	3.892,86	181,02
						Total por Imposto:	**3.892,86**	**181,02**

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
01/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	99264	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 99264 - [DS#SERVICO) F	16.019,89	744,93
						Total por Imposto:	**19.912,75**	**744,93**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**744,93**
						Total Geral:	**19.912,75**	**925,95**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000720

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
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9155971-2	20/01/2026

Observações

IRRF RETIDO - DEZEMBRO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **298,69**

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 12/2025 Vencimento 20/01/2026	298,69			298,69
	Totais	**298,69**	**0,00**	**0,00**	**298,69**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 15:20:37

85890000002 6 98690385260 2 20070126008 7 91559712300 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 | 98690385260 2 | 20070126008 7 | 91559712300 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26008.9155971-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 298,69

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/01/2026 - 16h02
N° de controle: 257224466465036832 | Documento: 1602355

000721

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$ 298,69**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191851I2864dW7lSg**

transacao.lbl_txid **07012600891559712049377526**

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 SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

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
02/12/2025	23/12/2025	25/12/2025	2520	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 2520 - [DS#SERVICO) FO	3.892,86	58,39
						Total por Imposto:	**3.892,86**	**58,39**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	99264	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 99264 - [DS#SERVICO) F	16.019,89	240,30
						Total por Imposto:	**19.912,75**	**240,30**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**240,30**
						Total Geral:	**19.912,75**	**298,69**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000723

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26008.8878486-3

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000425775848**

Valor Total do Documento: **15.221,10**

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58	15.221,10			15.221,10
	Totais	**15.221,10**			**15.221,10**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 14:23:33

85800000152 2 21100385260 0 20071626008 8 88784863131 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000152 2 | 21100385260 0 | 20071626008 8 | 88784863131 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26008.8878486-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 15.221,10

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 16h02

N° de controle: 257224466465036832 | Documento: 1602337

000724

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$ 15.221,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202601191850I2864wKBSyU**

transacao.lbl_txid **07162600888784863049289349**

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

Impostos: INSS A RECOLHER - 11% PJ - Fornecedor: Todos - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

000725

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

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
22/12/2025	23/12/2025	25/12/2025	1161	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1161 - [DS#SERVICO) FO	262.909,94	15.221,10
						Total por Imposto:	**262.909,94**	**15.221,10**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	4
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO 109.405-0
05-COMPETÊNCIA DEZ/2025	06-PARCELA/PROCESSO 25/12-7
07-TIPO DE DOCUMENTO *** ISS - SUBSTITUIÇÃO ***	08-VENCIMENTO 12/01/2026

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

ATIVIDADE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E
ISS SUBSTITUIÇÃO (205-4) : R$ 8.302,42
TOTAL : R$ 8.302,42
*** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO ***

Nosso Número: 20260122517 Data de Emissão: 06/01/2026

12-MENSAGENS
*** VALOR ORIGINAL = R$ 8.302,42 ***

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	4
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO 109.405-0
05-COMPETÊNCIA DEZ/2025	06-PARCELA/PROCESSO 25/12-7
07-TIPO DE DOCUMENTO *** ISS - SUBSTITUIÇÃO ***	08-VENCIMENTO 12/01/2026

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

ATIVIDADE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E
ISS SUBSTITUIÇÃO (205-4) : R$ 8.302,42
TOTAL : R$ 8.302,42
Nosso Número: 20260122517 Emissão: 06/01/2026

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

81690000083-6 02422171202-9 60112202601-1 22517000000-7

UPA Sul
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 12/01/2026
Nº Controle: 931.806.202.623.078.662 | Autenticação Bancária: 073.855.801

000727

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **81690000083-6 02422171202-9 60112202601-1 22517000000-7**
Empresa / Órgão: **P.M J.GUARARAPES/PE**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **202601225170000**
Data de débito: **12/01/2026**
Data do vencimento: **12/01/2026**
Valor principal: **R$ 8.302,42**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 8.302,42**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2864** , da data de pagamento **12/01/2026**.

Autenticação

JN8b94ww 8Bww3oQS o6*XrQDd ?SWb?Nhe Gl@fl?U7 CtMtLT3K AmL4Ek3a RndJyjss
xltj@cAZ OItX8?L* C6YESEhn dnW6dAWm BGsW2Lia KZ*FlWi* HQTdC8d2 mybkJakB
GuQdIfJl CeBBYg*T A@WDzss6 T3TuZYdo zygJGzOe zhgSrgFf 00101226 00.00030

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 Sertanejo
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: ISS A RECOLHER - 5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 20841 - KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 05.533.565/0001-58 - PE

Imposto.: ISS A RECOLHER - 5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
22/12/2025	23/12/2025	25/12/2025	1161	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1161 - [DS#SERVICO) FO	262.909,94	8.302,42
						Total por Imposto:	**262.909,94**	**8.302,42**

000728

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000729

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: 05/01/2026 - 14h14

000730

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	264,21	604.451,25	604.715,46

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				333,84
01/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978157	38.500,00		38.833,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 122671	1807		-4.500,00	34.333,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-3,66	34.330,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-6,28	34.323,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.314,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.304,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.294,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.284,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.274,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.265,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.255,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.245,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.235,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	34.225,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/12	1105388		-34.000,00	225,90
02/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROYALTIES SAUDE	7836582	347.641,77		347.867,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1808		-5.455,80	342.411,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1809		-6.587,56	335.824,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1810		-579,21	335.245,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1811		-1.637,69	333.607,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-2,17	333.605,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.595,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.585,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.575,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.566,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	333.556,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 02/12	1448252		-1.020,00	332.536,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/12	1448266		-1.800,00	330.736,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 02/12	1448269		-480,00	330.256,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 02/12	1448284		-3.337,35	326.918,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 02/12	1448319		-300,00	326.618,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 02/12	1448332		-300,00	326.318,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 02/12	1448359		-14.500,00	311.818,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROVTEL TECNOLOGIA SE 02/12	1543121		-3.920,00	307.898,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROVTEL TECNOLOGIA SE 02/12	1543138		-3.920,00	303.978,89

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/12	1616537		-2.000,00	301.978,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/12	1634374		-1.790,00	300.188,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 02/12	1543096		-1.555,88	298.633,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 02/12	1543105		-1.555,88	297.077,13
03/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1378456	8,18		297.085,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3975128	0,02		297.085,33
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2989417		-142.300,00	154.785,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1812		-2.028,89	152.756,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1813		-1.161,33	151.595,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11225		-9,80	151.585,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/12	1104388		-90.000,00	61.585,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/12	1104402		-50.000,00	11.585,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 03/12	1132314		-3.698,36	7.886,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 03/12	1132326		-3.896,49	3.990,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 03/12	1150268		-3.129,00	861,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNDACAO DE APOIO AO 03/12	1150280		-850,77	10,69
04/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978157	305.195,08		305.205,77
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2989417	142.376,90		447.582,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9382596	17.795,38		465.378,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864588	62.000,00		527.378,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864874	63.000,00		590.378,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2992255		-19.800,00	570.578,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-484.596,02	85.982,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1814		-7.483,70	78.498,33
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-82,00	78.416,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-4,35	78.411,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-4,35	78.407,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-6,96	78.400,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.390,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.381,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.371,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.361,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.351,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.341,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.332,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	78.322,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA TENORIO DE 04/12	1038104		-1.648,48	76.673,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA EVELYN VALENCA 04/12	1038125		-4.996,15	71.677,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AUGUSTO NUNES 04/12	1038144		-1.879,28	69.798,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: Henrique Pessoa Tseng 04/12	1038153		-824,24	68.974,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 04/12	1038165		-10.838,27	58.135,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED 04/12	1414438		-988,50	57.147,35
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 04/12	1414453		-927,00	56.220,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/12	1414467		-2.100,82	54.119,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 04/12	1414485		-239,40	53.880,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 04/12	1414502		-19.446,23	34.433,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 04/12	1414506		-1.605,00	32.828,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 04/12	1414515		-931,25	31.897,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 04/12	1414532		-1.174,50	30.723,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1414545		-176,30	30.546,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 04/12	1414557		-10.714,50	19.832,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 04/12	1414571		-1.201,55	18.630,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 04/12	1414589		-2.123,80	16.507,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/12	1415003		-3.651,30	12.855,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1415016		-2.944,35	9.911,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1415026		-2.981,89	6.929,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1415036		-819,60	6.109,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL E SAUDE DISTRI 04/12	1635316		-484,85	5.625,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/12	1038074		-2.517,78	3.107,23
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/12	1038084		-2.667,39	439,84
05/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/12	1014506	78.000,00		78.439,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-78.089,56	350,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-26,00	324,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240		-1,00	323,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	313,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	303,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	293,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	284,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	274,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	264,48
09/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	7.200,00		7.464,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4963604	0,02		7.464,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1815		-1.361,12	6.103,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	3569403		-430,54	5.672,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-2,55	5.670,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-3,47	5.666,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-7,03	5.659,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.649,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.640,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.630,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.620,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.610,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.600,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.591,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.581,39
	TARIFA BANCARIA				

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.571,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.561,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.551,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.542,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.532,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.522,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.512,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.502,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.493,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.483,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	5.473,59
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11225		-84,20	5.389,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3569403		-3,70	5.385,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 09/12	1124399		-3.669,36	1.716,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 09/12	1124413		-225,39	1.490,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/12	1124427		-900,00	590,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/12	1124441		-546,48	44,46
10/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	8.300,00		8.344,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-4.882,63	3.461,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-0,50	3.461,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/12	947348		-3.297,03	164,30
11/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	4.342,49		4.506,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 11/12	1302149	450,00		4.956,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1816		-337,17	4.619,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-3,26	4.616,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-7,92	4.608,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-9,80	4.598,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-9,80	4.588,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 11/12	1306297		-4.500,00	88,84
12/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240	1,00		89,84
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055349564-00002	8600		-1,00	88,84
15/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 15/12	1528411	340,00		428,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1817		-408,40	20,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111225		-9,80	10,64
16/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/12	1504041	900,00		910,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: Mirian Samai da Silva 16/12	1504366		-857,07	53,57
18/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	43,77
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8571837	279.283,89		279.327,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8574492	169.258,51		448.586,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8574527	741,49		449.327,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/12	1146052	258.000,00		707.327,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-198.600,77	508.726,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-80,50	508.646,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8278429		-359,54	508.286,85

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306631		-44.716,22	463.570,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308598		-10.834,25	452.736,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309134		-53.928,81	398.807,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8278429		-3,70	398.803,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 19/12	1202485		-235,10	398.568,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	1202429		-95.005,59	303.563,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/12	1202452		-52.492,02	251.071,16
22/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4565480	1,39		251.072,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1818		-7.427,32	243.645,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1819		-2.714,27	240.930,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1820		-751,06	240.179,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1821		-15.640,97	224.538,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1822		-3.920,00	220.618,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1823		-318,99	220.299,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1824		-1.361,11	218.938,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1825		-1.021,93	217.916,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 22/12	1659505		-895,00	217.021,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 22/12	1659518		-1.800,00	215.221,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 22/12	1659525		-2.000,00	213.221,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 22/12	1659528		-480,00	212.741,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 22/12	1659540		-3.090,00	209.651,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 22/12	1700042		-4.410,40	205.241,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 22/12	1700099		-3.501,50	201.740,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 22/12	1700120		-1.240,00	200.500,00
23/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4565480	11,05		200.511,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3035171		-69.600,00	130.911,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1578975		-12.200,50	118.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1578976		-18.000,00	100.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1579042		-10.000,00	90.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1579043		-18.000,00	72.710,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625487		-791,69	71.918,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625494		-791,69	71.127,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625496		-1.607,32	69.519,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625497		-791,69	68.728,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625501		-150,46	68.577,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625502		-1.871,23	66.706,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625503		-815,63	65.890,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625512		-815,63	65.075,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625520		-1.607,32	63.467,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625521		-815,63	62.652,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625528		-1.607,32	61.044,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1625530		-2.429,80	58.615,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. SINGULAR SERV. DE SA	1635431		-20.239,71	38.375,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-3,40	38.372,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578975		-3,70	38.368,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578976		-3,70	38.364,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1579042		-3,70	38.360,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1579043		-3,70	38.357,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625487		-3,70	38.353,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625494		-3,70	38.349,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625496		-3,70	38.346,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625497		-3,70	38.342,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625501		-3,70	38.338,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625502		-3,70	38.335,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625503		-3,70	38.331,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625512		-3,70	38.327,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625520		-3,70	38.323,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625521		-3,70	38.320,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625528		-3,70	38.316,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625530		-3,70	38.312,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1635431		-3,70	38.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 23/12	1215326		-10.000,00	28.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 23/12	1215363		-10.000,00	18.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/12	1215373		-5.000,00	13.309,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/12	1215387		-5.250,00	8.059,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 23/12	1215390		-8.000,00	59,13
24/12/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	221225		-3,17	55,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-6,96	49,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	39,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	29,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	0,00
29/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	30.300,00		30.300,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3590528	93.886,29		124.186,29
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3042886		-94.000,00	30.186,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-24.851,13	5.335,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1826		-510,00	4.825,16
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-2,50	4.822,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-6,63	4.816,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	4.806,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.796,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.786,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.776,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.767,03

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	4.757,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/12	1116515		-150,00	4.607,23
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 29/12	1122302		-4.500,00	107,23
30/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	18.800,00		18.907,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5113443	540.737,24		559.644,47
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3047413		-540.897,15	18.747,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1827		-12.647,32	6.100,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO ROBERTO NUNES 30/12	1518571		-6.100,00	0,00
Total			**2.467.070,70**	**-2.467.404,54**	**0,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	20.660,03		20.660,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	31.539,97		52.200,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-17.922,32	34.277,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	34.276,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	34.274,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301225		-9,80	34.264,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	913358		-34.000,00	264,21
Total			**52.200,00**	**-51.935,79**	**264,21**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	224,91
02/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	297.076,14
03/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	438,84
05/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	264,48
08/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	264,49
09/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	43,46
10/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	163,30
11/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
12/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
15/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	52,57
17/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	52,57
18/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	42,57
19/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	251.070,16
22/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	200.504,52
23/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	58,13
24/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	106,23
30/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

UPA Santos
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: 05/01/2026 - 14h15

000737

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	0,00	185.071,05	185.071,05

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	35.924,88		35.924,88
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	89.075,12		125.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864588		-62.000,00	63.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864874		-63.000,00	0,00
05/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	78.000,00		78.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/12	1014506		-78.000,00	0,00
11/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	550,00		550,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	51225		-4,54	545,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261125		-1,46	544,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	534,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11225		-84,20	450,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 11/12	1302149		-450,00	0,00
15/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	350,00		350,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-4,74	345,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-5,26	340,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 15/12	1528411		-340,00	0,00
16/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	950,00		950,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,66	949,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111225		-6,52	942,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/12	1504041		-900,00	42,82
17/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151225		-4,93	37,89
18/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	28,09
30/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5113376	172.435,60		172.463,69
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3047412		-172.463,69	0,00
Total			**377.285,60**	**-377.285,60**	**0,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 14h15 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 05/01/2026 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000738

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000739

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000740

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 SOTAVE
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

000741

Chave de Acesso da NFS-e
26116062218630942000119000000000000526018175298787

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	02/01/2026	02/01/2026 15:44:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	02/01/2026 15:44:22

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
18.630.942/0001-19	4983670	(81) 99618-1644

Nome / Nome Empresarial
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

E-mail
ivanildo@luniobr.com

Endereço
TRAVESSA DO AMORIM, 66, CXPST:23, 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
SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB||

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$ 3.920,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.920,00	5,00%	Não Retido	R$ 196,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.920,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.920,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 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 - Ref. Dez/2025 - Vencto. 20/01/2026|

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 12/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000742

omie Cash

Vencimento: 20/01/2026

Valor final: R$ 3.920,00

Benefici?rio

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endere?o: Rua Maracana 31, Centro, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contatos.us@saude.com.br

Informa??es adicionais

Cobrança referente ao documento 5, com vencimento em 20/01/2026. Após o vencimento, título sujeito a multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagamento com Pix

Com Pix a liquida??o do pagamento ? imediata.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/01/2026

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Ag?ncia / C?digo do Benefici?rio
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso n?mero
2 / 0020091800002425

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimento
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00242.580546 11400.918808 7 13320000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável
45090.02004 00242.580546 11400.918808 7 13320000392000

Local de pagamento
PAG?VEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUI??O

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Data de documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
02/01/2026	---		N	02/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

Instru?es (Texto de responsabilidade do Benefici?rio)
N?O ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 5, com vencimento em 20/01/2026. 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

Vencimento
20/01/2026

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002425

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Descontos / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Mora / Multa
1,00% / 2,00%

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

UPA SOCIAL
Izilda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2026
N° de controle: 238.827.251.736.746.083 | Documento: 0001844

000743

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:	**45090 02004 00262 689292 39600 918302 3 13400000392000**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
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:	**28/01/2026**
Data de vencimento:	**28/01/2026**
Valor	**R$ 3.920,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.920,00**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


```
fx*cb3wW n6lfoJOJ zgMXUZe8 cR#WCX8I JEp*Gda7 ixZjHe#g f5doMnoD afAq3t4#
O3*anxkS 3wVCW2M8 fUgZBKRG O9xa4ZoS zq5ZU7OX d*q5Tu#n 6MVb79k7 v3qK8Toi
V8OmDgew xm9lT?s@ cRmPjbBb ui7mDpRx vH#m7dfq arESJwQQ 08401226 48840002
```


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 Santa Inaida Barros
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000744

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
955984414	25/01/2026	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 77180	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 | 36490.00043 00029.236601 00000.267773 1 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/01/2026
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 01/01/2026	Nº documento: 26777	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 01/01/2026	Nosso número: 00029236600000026777
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **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		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO 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
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 12/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFES-e

Identificador
83271112251505028308

Número de RPS	Número da Nota
947294	343879

Data de Emissão da Nota: 11/12/2025

Data do Fato Gerador: 11/12/2025

Código de Verificação: 83271112251505028308

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: Intelbras Matriz
Nome/Razão Social: INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRA
CPF/CNPJ: 82.901.000/0001-27
Endereço: Rodovia BR 101 Número: SN Bairro: Distrito Industrial
Complemento: KM 210
Município: São José CEP: 88104-800
E-mail: suporte@intelbras.com.br UF: SC

Inscrição Municipal: 29454
Inscrição Estadual: 250082764
Telefone: (48) 3281-9500

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nom[illegible]antasia: ASSOCIACAO DE PROTECAO A
Nor[illegible]zão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: R MARACANA Número: 31 Bairro: PRAZERES CEP: 54340-100
Complemento:
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES País: BR
E-mail: contratos.us@s3saude.com.br UF: PE

Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:
Telefone: 71996108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
LIC SOFTWARE WIDE VOICE RAMAL 46920	10	34,9	349,00	349,00	2,00	6,98

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0	0	0	0	0	0

Valor bruto = R$ 349 | **Valor líquido = R$ 349**

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

c. Condicionado (R$)	Desc. Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo	Valor ISS (R$)
			349	6,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

Pedido: 00039628

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos: Federal R$20.94 (6.00), Estadual R$0.00 (0.00), Municipal R$0.00 (0.00), com base NA Lei 12.741/2012 e NO Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT. DATA de vencimento: 30/12/2025.
WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 621351

Código de verificação de Autenticidade
832711225150502830829010002025127638721

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 21/01/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

intelbras	**INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI** Rodovia BR 101 SN, Distrito Industrial - São José Cep: 88104-800 UF: CNPJ: 82901000000127 Tel.: (48) 3281-9500	**NOTA FATURA** 0091609665 **Emissão: 09/12/2025** 000746

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A	**CPF/CNPJ** 14.284.483/0004-50		
Endereço R MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100	**UF** PE
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES	**Inscrição Estadual** ISENTO	**Telefone** 71996108122	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR LIQ.
0091609665	30/12/2025	458,9

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição/Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9910270	LOC TERMINAL IP-TEL V3501 12X-4063501	10.000	45.89	458.90

Valor Total da Fatura: 458.90

OBSERVAÇÃO

		NOTA FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0091609665

☐ CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
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 11/08/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000747

5.2 ÁGUA

(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 Eduardo Campos
Iracilda 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 0800-2813344

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202512105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

105049158 | 12/2025-0

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 326.175.080.0127.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10004015.S

LIGADO	POTENCIAL		
0182003207	22/11/2025	22/12/2025	RURAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 13224
LEIT. ATUAL: 13450
LEIT. FAT.: 13450
CONSUMO: 226

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
11/2025	308/	AE
10/2025	209/	AE
09/2025	414/	AE
08/2025	278/	AE
07/2025	199/	AE
06/2025	191/	AE
MEDIA	266/ 0	AE

NUMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	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	0	10	10
E.COLI	0	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL NÃO INDICADOS NAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DOS COMPONENTES ASSOCIADOS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA.

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	216 M3	2.877,12
MULTA P/IMPONTUALIDADE 08/2025		73,16
JUROS DE MORA 08/2025		43,24
PIS	2.964,36 0,65	19,27
COFINS	2.964,36 3,00	88,95

08/02/2026 **3.080,35**

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 1 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R$ 2937.45. REGULARIZE SEU DEBITO.

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 12945.762172 4 13510000308035

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 08/02/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-6/2569-1
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2026 | Nº DO DOCUMENTO 105049158 | ESPÉCIE DOC. FAT | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2026	NOSSO NÚMERO 106933201139457Z2-9
USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR	(=)VALOR DO DOCUMENTO 3.080,35
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2º VIA	(-)DESCONTO/ABATIMENTO (+)MORA/MULTA (=)VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:12/2025-0
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SALDADO/AVALISTA:

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 MECÂNICA Data 30/01/26

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000749

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

000750

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 394933502 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2626 0110 8359 3200 0108 6600 0394 9335 0210 4363 4043
Protocolo de autorização: 3262600003012963 - 21/01/2026 às 09:03:57

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2025	6.910,73	18/02/2026

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	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	30/11/2025	31/12/2025	31	31/01/2026

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	28,73615334	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,37514547	991,88	50,22	991,88	20,50	203,33	10,70026172
Uso Sistema Encar.NP	kWh	2.334,31	0,89987258	2.100,58	106,36	2.100,58	20,50	430,61	0,66982781
Uso Sistema Encar.FP	kWh	21.481,61	0,12719677	2.732,39	138,42	2.732,39	20,50	560,15	0,09468000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,37804364	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
s.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37804364	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
ı. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF385454197				82,33					
Dif. Desc. Ft.Alter.				0,94-	0,03-	0,94-	20,50	0,19-	
Dif.Des.Ft.Alt-Enca.				1,62-	0,07-	1,62-	20,50	0,33-	
Imp.Som/Dim-C/Impost				135,98	6,88	135,98	20,50	27,87	
TOTAL				6.910,73					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.736,85	1,14	54,02
COFINS	4.736,85	5,23	247,76
ICMS	5.958,27	20,50	1.221,44

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	2.334,31
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	21.481,61
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	46,56
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	54,14

RESERVADO AO FISCO

Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

ATENÇÃO! APÓS 09/02/2026, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
16/01/26	23/01/26	6.536,03			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 322 REN 1000/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

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 20/1/26
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 135,98
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.792,80 .
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

12/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 18/02/2026	TOTAL A PAGAR R$ 6.910,73
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09917 82480.232932 85834.530009 6 13610000691073

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
109918248923	11252599	7047595724	18/02/2026	6.910,73

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 2938/58345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	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 000751	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.

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

Lucilda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

000752

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 394933502 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2626 0110 8359 3200 0108 6600 0394 9335 0210 4363 4043
Protocolo de autorização: 3262600003012963 - 21/01/2026 às 09:03:57

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2025	6.910,73	18/02/2026

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

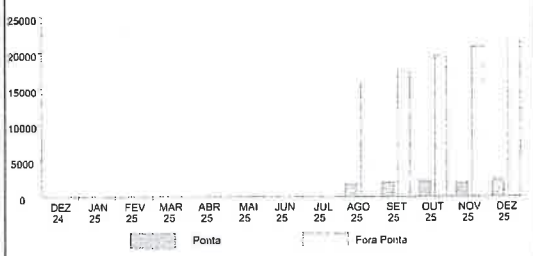
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	30/11/2025	31/12/2025	31	31/01/2026

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

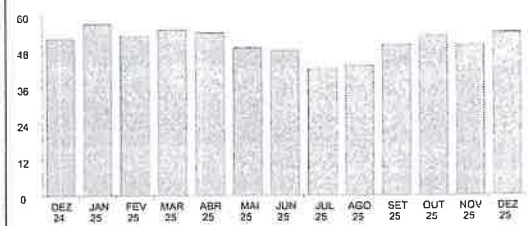
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 30/11/2025 a 31/12/2025					
DIAS - 31					
Data	011225	010126			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.334,31	2.334,31
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	21.481,61	21.481,61
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	46,56	46,56
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	54,14	54,14
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	222,10	222,10
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	2.139,62	2.139,62
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	40,88	40,88
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	46,51	46,51

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Uso Fio Medido em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,76 Fora de Ponta: 0,59

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 281 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 SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000754

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

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

000755

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006326016462699548

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
63	02/01/2026	02/01/2026 06:17:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
70	900	02/01/2026 06:17:17

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
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.	501 - 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 31/12/2025, 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$ 2.215,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

lor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
.$ 2.215,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 2/01/26

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: 23/01/2026 - 16h49

Nº de controle: 157243168041059942 | Documento: 1649118

000756

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: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transrerência/Pagamento

Valor: **R$ 2.215,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601231926I2864uXQObU**

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

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496-5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000757

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 63, emitida em 02 de janeiro de 2026 no valor de serviço R$ 2.215,00* (dois mil, duzentos e quinze reais).

Máquinas:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção) máquina de 12.000 Btus R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000758

gráfica uniservice

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 03190

Data 30/12/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
03190	03190	30/12/2025	30/12/2025

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: RUA MARACANA, Nº 31
INSC. ESTADUAL:
Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Bairro: PRAZERES
CEP: 54.340-100
Telefone:

VALOR REAIS	R$ 1.240,00	**VENCIMENTO:**	20/01/2026

TOTAL MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 1.240,00
REFERENTE A DEZEMBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.240,00**

Aceite em ___ / ___ / _____

Assinatura do Cliente

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

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 19/01/26

Diretora Geral
SS de Gestão em Saúde

000759

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00418.938320 29974.980004 1 13320000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/01/2026**
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 30/12/2025	Núm. do documento 03190		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2025	Nosso Número 157 / 00004189 - 3
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 00418.938320 29974.980004 1 13320000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/01/2026**
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 30/12/2025	Núm. do documento 03190		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2025	Nosso Número 157 / 00004189 - 3
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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/01/2026 - 11h16

Nº de controle: 723025204269722073 | Documento: 1116521

000760

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: **SARAH LIMA GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ: **43.559.107/0001-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **43.559.107/0001-87**

Agência: **8322**

Conta: **99749**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.240,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601281343I2864e8WqyA**

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 Santo Antônio
Inaldo Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000761

Recife, 30 de dezembro de 2025

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 dezembro de 2025

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
04/12/2025	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000762

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 25032

Data 30/12/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
25032	25032	30/12/2025	30/12/2025

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA — **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, 31 — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE — **Bairro:** PRAZERES

P: 54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 3.122,90	**VENCIMENTO:**	20/01/2026

TOTAL TRES MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA 25032 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.122,90
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A DEZEMBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.122,90**

CONTRATO Nº 2025/2026
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 19/12/26
Inaldo Santos
Diretora Geral
em Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____

_____
Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05371.580365 43857.990006 4 13320000312290 000763

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/01/2026**
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 30/12/2025	Núm. do documento 25032		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2025	Nosso Número 157 / 00053715 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.122,90**
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 05371.580365 43857.990006 4 13320000312290

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/01/2026**
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 30/12/2025	Núm. do documento 25032		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2025	Nosso Número 157 / 00053715 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.122,90**
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 SOLUZ
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/01/2026 - 11h16

Nº de controle: 723025204269722073 | Documento: 1116461

000764

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: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ: **19.533.734/0001-64**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **19.533.734/0001-64**

Agência: **364**

Conta: **38579**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.122,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601281339I2864DX5ajg**

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 SANTA
Inaldete
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

000765

Recife, 30 de dezembro de 2025

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 dezembro de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	35398	37191	1793	R$ 89,65
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	29198	29994	796	R$ 39,80
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	150711	162391	11680	R$ 584,00
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	BACKUP	50682	50682	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	27156	28129	973	R$ 48,65
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	119534	120140	606	R$ 30,30
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	89235	91689	2454	R$ 122,70
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	92915	93886	971	R$ 48,55
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	79348	87264	7916	R$ 395,80
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	93609	100067	6458	R$ 322,90
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	28828	30039	1211	R$ 60,55
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	48829	49576	747	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		34858	R$ 3.122,90
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		747	
				VALOR MONO		R$1.742,90	
				VALOR COLOR		R$ 700,00	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$3.122,90**	

Clélio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inaldo Ventos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 37 Série 1, emitido em 09/01/2026

Número da nota
37

Data e Hora da Emissão
09/01/2026 12:16

000766

Código de Verificação
261160622364056070001070000000000037260148785243 16

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson 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 31 de Dezembro/25 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: Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **37** emitida em **09/01/2026** às **12:16**

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 20/01/26

S3 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: 26/01/2026 - 16h51
N° de controle: 474577585190501093 | Documento: 1651560

000767

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: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **36.405.607/0001-07**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **1230**

Conta: **53715**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 480,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261720I1230pw5LiQ**

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
Inaldo 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
26079011205877577000108260000000000826014655206503

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000008	21/01/2026	21/01/2026 11:27:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000008	2026	21/01/2026 11:27:56

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
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

000768

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 MARACAN, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SE ÇO 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
REFERENTE A LÇOCACAO DE 4 EQUIPAMENTOS DE PURIFICADOR DE ÁGUA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO.

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	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VA OR TOTAL DA NFS-E

V. do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 316,26	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 316,26**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/01/26
S3 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.

000769

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/01/2026

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 8/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 **1,00%**
multa 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
38473.029015 5 13370000031626

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 38473.029015 5 13370000031626**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 25/01/2026
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: 138473029		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473029
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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

000770

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 21 de Dezembro de 2025.

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: Dezembro /2025.

0306924-90
GREN G NOYORI EIRELI - M
Av Bernardo Vieira de Melo
Pied - CEP 54.420 0
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001 - 08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

GESTÃO EM SAÚDE

000771

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: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 1579037

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001111

000772

Emissão: Recife (PE), 6 de Janeiro de 2026.

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

contato@s3saude.com.br

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	2.000,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 29/01/2026 no valor de R$ 2.000,00

Observações: Trib aprox R$ 269,00 Fed. R$ 0,00 Est e R$ 100,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 1C2537 - Tabela: NBS
Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

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 12/01/26
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.

000773

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
29/01/2026

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1111 - Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011.24

Após o vencimento
R$ 40,00 multa **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 12853.727019
66613.996017 1 13410000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 08/01/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 66613.996017 1 1341000020000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 29/01/2026
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 1/2026	Nr. do Documento: 166613996		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270166613996
Uso 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

000774

Alliance MedInfusion Ltda. Rua Japecanga, 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 12.2025** **Natureza de Operação**: Locação **Prestação de**: Locação de Bens **Data de Emissão: 02/01/2026**

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** 25/01/2026		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/12/2025 à 20/01/2026	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
DEZEMBRO/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE dez/25

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

000775

NOTA DE DÉBITO 99611749

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	14/12/2025
Inscrição Estadual 015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL 0
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14284483000450
Endereço RUA MARACANA 31		**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100
Municipio JABOATAO DOS GUARARAPES	**Fone/Fax** 7141051335	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	38,5025	154,01
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	36,3200	326,88
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	36,3193	544,79
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	36,3200	72,64

Valor Total da Nota 1.098,32

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 12/01/2026
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

___/___/_____ _____ _____ 99611749

☐ 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 20/01/126

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA S... Inaiá Santos Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000777

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

000778

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$ 84,15 (Oitenta e quatro reais e quinze centavos), utilizado no dia 09/12/2025 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora Amanda Neves (Técnica de segurança, matrícula 493), 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 dezembro de 2025.

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 09/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber

9 de dez. de 2025
14:09

Uber One

000779

Obrigado por viajar, inalda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 84,15

R$ 8,42
Créditos Uber One ganhos

Preço da viagem	R$ 69,69
Taxa de intermediação	R$ 4,55
Custo fixo	R$ 3,45
Tempo na parada	R$ 1,12
UberX Priority	R$ 11,90
Créditos do Uber One	-R$ 2,46
Descontos e ajustes	-R$ 4,10

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 09/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

Visa Credit ····9511 9/12/2025 15:34	R$ 84,15

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Informações da viagem

000780

Prioridade
42.95 Quilômetros, 1 hours 19 minutes

14:14
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:34
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Você viajou com Erivaldo 5.00 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000781

Pop 4 — 10:50 · 7 min — **R$109,50**

Pop Expresso 4 — 10:51 · 5 min — **R$131,39**

Negocia 4 — Negocie e escolha — **– 100,90 +**

Táxi 4 — aprox. **R$111,62**

Clube 99 — **Até -R$8 nesta corrida**

8 cupons, total de R$64, por apenas R$6,99!

VISA 9511 — Use saldo e poupe R$7,00 >

R$109,50

Solicitar
Pop

Inaldo Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000782

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 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 11,99 (Onze reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 10/12/2025 se deu mediante ao transporte do colaborador Paulo Vinicius (Assistente administrativo, matrícula 425), da Upa Sotave, até o Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, para entrega do relatório gerencial de novembro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 10 de dezembro de 2025.

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 10/12/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber

10 de dez. de 2025
15:32

Uber One

000783

Obrigado por viajar, inalda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,99

R$ 1,20
Créditos Uber One ganhos

Preço da viagem	R$ 18,52
Taxa de intermediação	R$ 0,91
Custo fixo	R$ 1,25
Tempo de espera	R$ 0,41
Créditos do Uber One	-R$ 8,42
Descontos e ajustes	-R$ 0,68

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
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 com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

Visa Credit ····9511 10/12/2025 16:08	R$ 11,99

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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

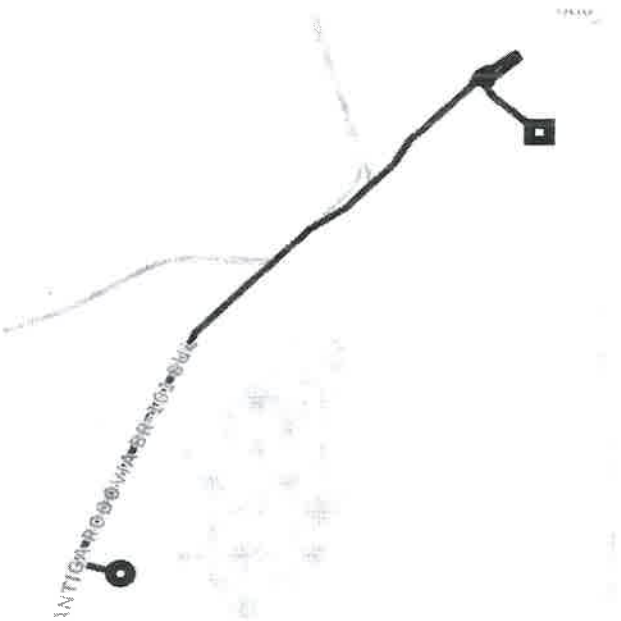
Informações da viagem

UberX
9,42 Quilômetros, 23 minutes

000784

15:42
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

16:07
Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900



Você viajou com ALBERTINO

4.93 ★

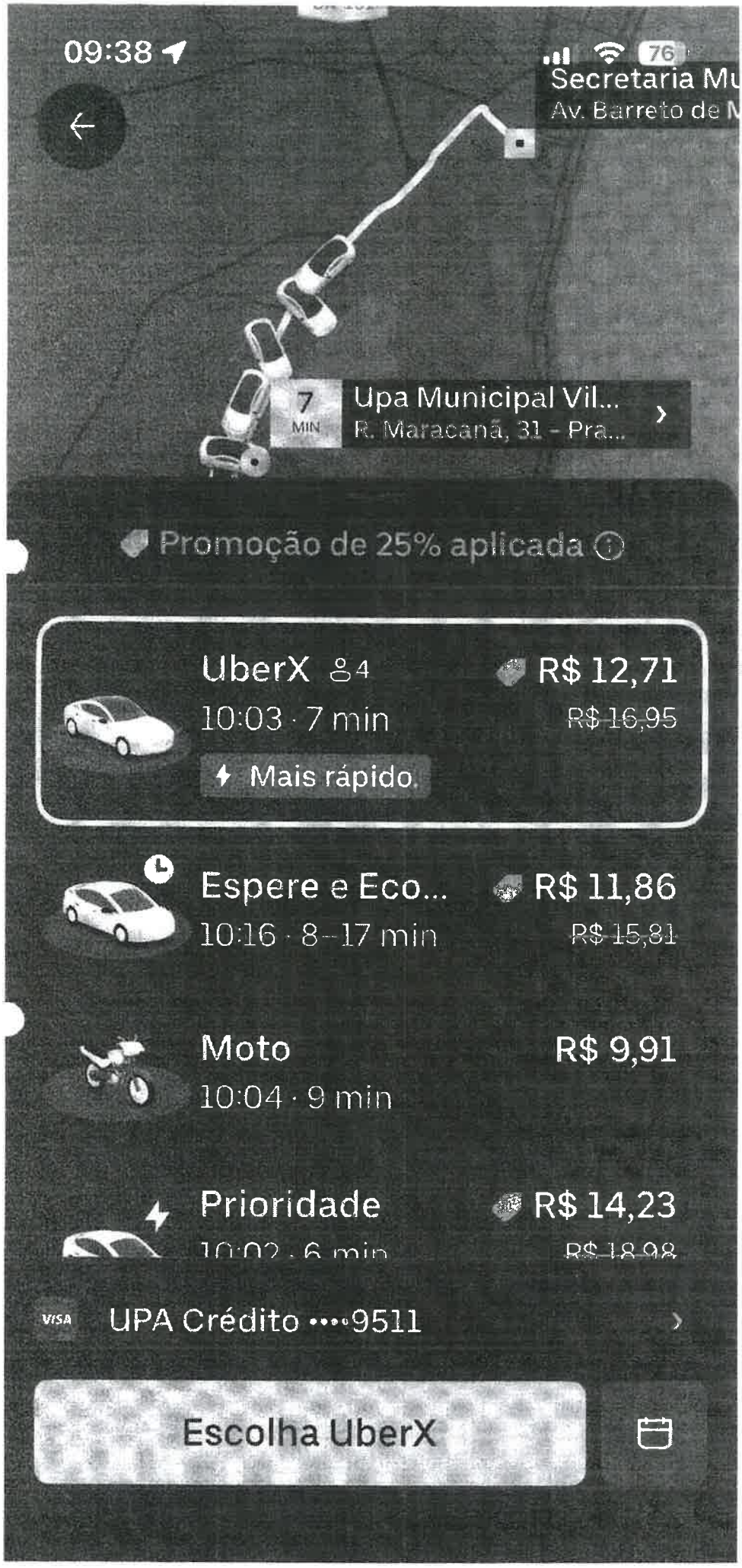
CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000785



Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000786

09:38

Pop 4 — **R$23,10**
10:03 · 6 min

Moto 1 — **R$9,00**
09:59 · 5 min

Pop Expresso 4 — **R$26,57**
10:04 · 4 min

Negocia 4 — **− 21,10 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$25,82**
10:05 · 7 min

Entrega Moto — **R$9,20** →

Clube 99 — **Até -R$3,47 nesta corrida**
8 cupons, total de R$64, por apenas R$6,99!

VISA 9511 — Use saldo e poupe R$5,32 >

R$23,10

Solicitar
Pop

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000787

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$ 24,94 (Vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 11/12/2025 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, 11 de dezembro de 2025.

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 Pedido de Compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretora Geral da UPA Sotave
Data 11/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

000788

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

5 de janeiro de 2026 às 10:12

Uber

11 de dez. de 2025
9:03

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 24,94

Preço da viagem	R$ 25,20
Taxa de intermediação	R$ 1,09
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 2,90

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 11/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA UPA Credit ••••9511 11/12/2025 9:37	R$ 24,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

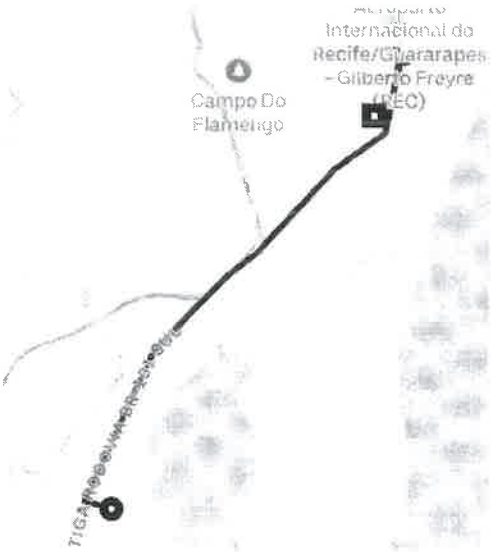
Informações da viagem

UberX
11,49 Quilômetros, 25 minutes

000789

9:10
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

9:35
Estr. Da Batalha, 1200 - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54313-570



Você viajou com ELISALMO

4.93 ★

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

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

Reportar item perdido

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SES Gestão em Saúde
GOIÁS

UPA GOIÁS V2
Inalda Santos
Diretora Geral

000791

Pop 4
09:32 · 6 min
R$53,50

Moto 1
09:25 · 6 min
R$9,81
~~R$10,90~~

Pop Expresso 4
09:33 · 4 min
R$64,85

Negocia 4
Negocie e escolha
− 51,10 +

Táxi 4
09:33 · 7 min
aprox. **R$34,82**

Entrega Moto
R$10,90 →

Clube **Até -R$8 nesta corrida**

8 cupons, total de R$64, por apenas R$4,99!

VISA 9511

Use saldo e poupe R$7,00 >

R$53,50

Solicitar
Pop

Inaldo Santos
Diretora Geral
SA Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000792

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$ 19,95 (Dezenove e nove reais e noventa e cinco centavos), utilizado no dia 11/12/2025 se deu mediante ao transporte de volta 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, 11 de dezembro de 2025.

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 a ordem / pedido de compra.
Diretor Geral / Gerente UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000793

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

5 de janeiro de 2026 às 10:19

Uber

11 de dez. de 2025
10.26

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 19,95

Preço da viagem	R$ 17,88
Taxa de intermediação	R$ 0,82
Custo fixo	R$ 1,25

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 11/12/25

Pagamentos

VISA UPA Credit ••••9511 — R$ 19,95
11/12/2025 10:51

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF — Baixar o PDF

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.

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

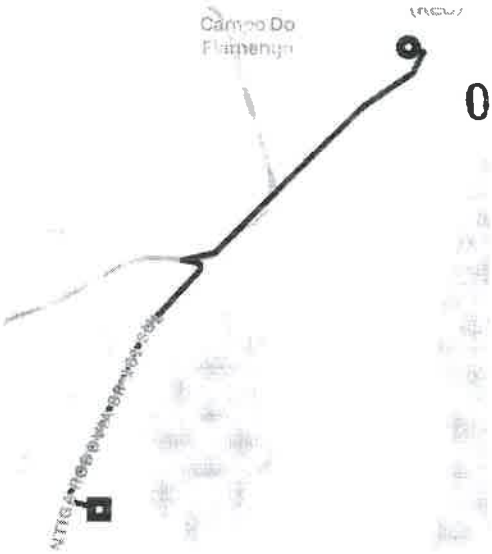
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Informações da viagem

UberX
9.15 Quilômetros, 20 minutes

10:29
Estr. Da Batalha, 1200 - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54313-570

10:49
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



000794

Você viajou com Givanildo

4.98 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000795

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Inaiá Santos
Diretora Geral
SA Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000796

Pop 4 10:52 · 6 min		R$24,30
Moto 1 10:48 · 6 min		R$7,82 ~~R$8,70~~
Pop Expresso 4 10:53 · 4 min		R$27,95
Negocia 4 Negocie e escolha		− 21,40 +
Táxi 4 10:53 · 6 min	aprox.	R$29,12
Entrega Moto		R$10,30 →

Clube Até -R$3,65 nesta corrida

8 cupons, total de R$64, por apenas R$4,99!

VISA 9511 Use saldo e poupe R$7,00 >

R$24,30 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000798

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000799

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 SOTAVE
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

000800

Chave de Acesso da NFS-e
26116062207901268000143000000000004426011581236561

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	09/01/2026	09/01/2026 08:38:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25440	900	09/01/2026 08:38:11

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

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	Município	CEP
RUA VISCONDESSA DO LIVRAMENTO, 72, DERBY	Recife - PE	52010-065

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	-	(71) 4105-1335

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

E-mail
elaine.almeida@s3saude.com.br

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
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2025||Logistica : R$ 5.000,00|Exames : R$ 10.194,70||

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$ 15.194,70	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 15.194,70	2,00%	Não Retido	R$ 303,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 227,92	-	R$ 151,95	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 98,77	R$ 455,84	Retido	R$ 934,48

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 15.194,70	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 379,87	R$ 554,61		**R$ 14.260,22**

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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/01/26

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: 26/01/2026 - 16h52
Nº de controle: 474577585190501093 | Documento: 1652064

000801

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$ 14.260,22**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261836I3909O9q2I0**

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

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/12/2025 00:00 a 31/12/2025 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000802

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	93	209,25
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	122	245,22
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	267	493,95
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	296	547,60
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	19	133,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	6	42,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	79	158,79
202010465	GGT	- GAMA GT - GLUTAMIL TRANSFERASE	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	50	1000,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	333	1368,63
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	21	189,00
202010600	K	- POTASSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	268	495,80
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	64	592,00
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	268	495,80
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	216	799,20
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
[illegible]020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	26	107,12
[illegible]020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	26	150,02
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	146	293,46
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	145	291,45
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	16,00	10	160,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	25,00	75	1875,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	294	543,90

Total (R$): 15194,70

Total de exames:2826 Total de Clientes: 416

Conferido,

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 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

000803

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)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR 000804	**Nº 88** **Série 1**

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO Avenida Manoel Borba, 371 Boa Vista - 50070-000 Recife - PE - Fone: (81) 9904-8679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 88** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **26260139823640000137550010000000881300000849** 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 Dentro do Estado	**126260009959659**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
092573576		**39.823.640/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**26/01/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maracana, 31	**Prazeres**		**54340-100**	**26/01/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		**PE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.839,82**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**10.839,82**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	329,000	16,88	5.553,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	335,000	15,78	5.286,30	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 26/01/26

S3 Inalda 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	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/01/2026 - 11h17

Nº de controle: 723025204269722073 | Documento: 1117019

000805

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$ 10.839,82**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601281401I44002FDdVU**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

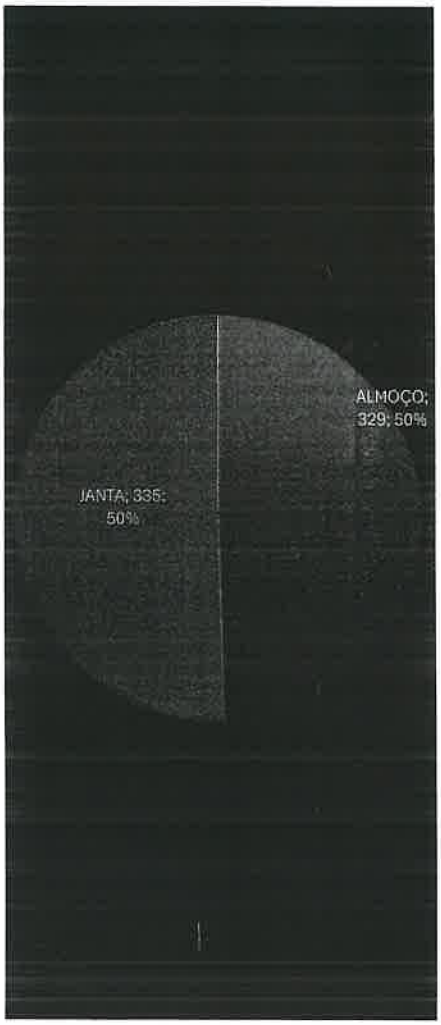
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOBRAL
Inaira Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE - DEZEMBRO/25 - PACIENTE

000806

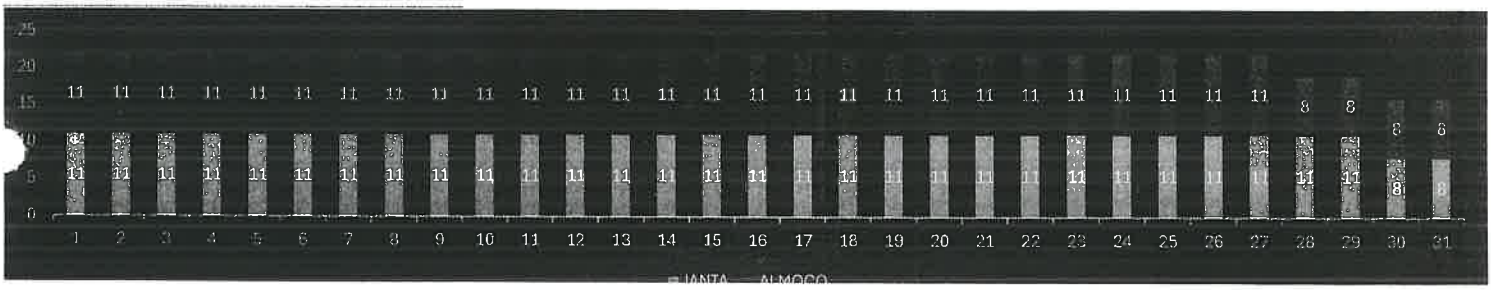
PACIENTE	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	329	335	664
01/12/2025	11	11	22
02/12/2025	11	11	22
03/12/2025	11	11	22
04/12/2025	11	11	22
05/12/2025	11	11	22
06/12/2025	11	11	22
07/12/2025	11	11	22
08/12/2025	11	11	22
09/12/2025	11	11	22
10/12/2025	11	11	22
11/12/2025	11	11	22
12/12/2025	11	11	22
13/12/2025	11	11	22
14/12/2025	11	11	22
15/12/2025	11	11	22
16/12/2025	11	11	22
17/12/2025	11	11	22
18/12/2025	11	11	22
19/12/2025	11	11	22
20/12/2025	11	11	22
21/12/2025	11	11	22
22/12/2025	11	11	22
23/12/2025	11	11	22
24/12/2025	11	11	22
25/12/2025	11	11	22
26/12/2025	11	11	22
27/12/2025	11	11	22
28/12/2025	8	11	19
29/12/2025	8	11	19
30/12/2025	8	8	16
31/12/2025	8	8	16



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
ALMOÇO	329	R$ 16,88	R$ 5.553,52
JANTA	335	R$ 15,78	R$ 5.286,30
	664	TOTAL	R$ 10.839,82



Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000507

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)

UPA-SOTAVE
Ineilda Santos
Diretora Geral

000908

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
07/01/2026	91012

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**	
			20/01/2026	

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: PERÍODO: 01/12/26 À 31/12/26
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 DOSERVIÇO R$ 14.500,00

VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/01/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.** os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91012

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 12/01/26
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: 26/01/2026 - 16h52

Nº de controle: 474577585190501093 | Documento: 1652007

000309

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: **E60746948202601261828I3909Xi9gFI**

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 Saúde
Inaldo Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000610
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: dezembro/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2952734	01/12/2025	H. S. F.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	2024961
2	2954057	01/12/2025	P. P. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7572484
3	2958527	01/12/2025	M. A. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7572645
4	2954572	01/12/2025	A. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7572702
5	2954010	01/12/2025	M. M. S.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	2018475
6	2954146	01/12/2025	T. L. F. B.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2024959
7	2955200	02/12/2025	V. L. G. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7572811
8	2956450	02/12/2025	J. P. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7573295
9	2955319	02/12/2025	T. T. L. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	7573367
10	2957079	02/12/2025	T. C. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7573592
11	2956889	02/12/2025	A. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7573594
12	2955860	02/12/2025	A. D. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2025574
13	2957000	02/12/2025	C. H. S. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7573903
14	2957736	03/12/2025	M. G. S.	HOSPITAL DO IMIP	7574107
15	2958252	03/12/2025	A. V. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2027524
16	2959386	03/12/2025	S. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2026728
17	2957775	03/12/2025	E. F. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7574806
18	2959914	04/12/2025	M. J. A. L.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7575262
19	2959914	04/12/2025	O. A. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7575260
20	2957963	04/12/2025	A. S. F.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7575263
21	2960294	05/12/2025	S. P. D.	HOSPITAL DOM HELDER	7576077
22	2961990	05/12/2025	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7576271
23	2962300	05/12/2025	D. B. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2030624
24	2962979	06/12/2025	E. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7576895
25	2963064	06/12/2025	N. N. S. L.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2027523
26	2962881	06/12/2025	S. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2026728
27	2962537	06/12/2025	J. V. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2031120
28	2963021	06/12/2025	E. S. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7577194
29	2963259	07/12/2025	M. S. G.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7577468
30	2963400	07/12/2025	M. J. L.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2031611
31	2963618	07/12/2025	A. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7577985
32	29644301	07/12/2025	E. M. G.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2031850
33	2965275	08/12/2025	K. A. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7578904
34	2965397	08/12/2025	M. L. S. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2030854
35	2966545	08/12/2025	L. P. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7579511
36	2965825	09/12/2025	M. B. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7578892
37	2968258	09/12/2025	M. C. C. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7580081
38	2967512	09/12/2025	M. R. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7579782
39	2966226	09/12/2025	J. D. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2033406
40	2968465	09/12/2025	R. F. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2033314
41	2966422	10/12/2025	S. S.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	2026728
42	2968776	10/12/2025	L. C. M.	HOSPITAL SANTO AMARO	2031876
43	2969329	10/12/2025	A. A. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7580794
44	2969441	11/12/2025	C. V. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7581299
45	2970057	11/12/2025	M. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7581702
46	2970727	11/12/2025	M. G. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7581863
47	2971676	11/12/2025	P. M. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7581956
48	2971452	11/12/2025	L. M. S. L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7581860
49	2970694	12/12/2025	S. J. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2036523
50	2971847	12/12/2025	P. V. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7582369
51	2971154	12/12/2025	W. K. C. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2036631
52	2973541	13/12/2025	C. A. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7583192
53	2972429	13/12/2025	A. L. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7582442
54	2972501	13/12/2025	J. C. O.	HOSPITAL EVANGÉLICO	2037993
55	2973774	13/12/2025	K. P. C.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2038686
56	2972822	13/12/2025	S. M. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7583006
57	2974961	14/12/2025	H. C. S. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7584115
58	2975358	14/12/2025	M. F. L. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7584270
59	2975409	14/12/2025	M. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7583535
60	2973397	14/12/2025	J. E. N. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7583222
61	2973505	14/12/2025	H. L. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7583220
62	2974899	15/12/2025	B. T. J.	HOSPITAL PROCAPE	7584316
63	2976105	15/12/2025	M. J. S.	HOSPITAL PROCAPE	7584986
64	2976895	15/12/2025	J. F. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7585327
65	2977391	16/12/2025	M. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7585857

UPA Sotave
Inaiá Santos
Diretora Geral

66	2978028	16/12/2025	I. B. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2040911
67	2979152	16/12/2025	J. E. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2040819
68	2979409	16/12/2025	J. L. J. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7586626
69	2978218	16/12/2025	A. A. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2039804
70	2979524	16/12/2025	D. J. O.	HOSPITAL SANTO AMARO	2040720
71	2978622	17/12/2025	V. L. S.	HOSPITAL EVANGÊLICO	2041657
72	2970316	17/12/2025	E. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7587101
73	2980490	17/12/2025	D. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7587200
74	2979992	17/12/2025	M. C. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7587543
75	2979825	18/12/2025	F. R. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2040715
76	2980838	18/12/2025	M. V. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7587824
77	2981014	18/12/2025	R. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2043158
78	2982304	18/12/2025	S. R. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7588193
79	2982598	18/12/2025	M. H. V. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7588434
80	2982747	18/12/2025	L. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7587215
81	2982006	19/12/2025	Y. L. S. F.	HOSPITAL DO IMIP	SEM SENHA
82	2979521	19/12/2025	A. V. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	2042595
83	2983931	19/12/2025	M. R. M.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7589144
84	2983074	19/12/2025	R. M. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2044514
85	2933597	19/18/2025	J. M. B. S.	HOSPITAL EVANGÊLICO	2044061
86	2983250	20/12/2025	M. J. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7587078
87	2982520	20/12/2025	L. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7588913
88	2984915	20/12/2025	E. N. S.	HOSPITAL PROCAPE	7589788
89	2984114	20/12/2025	F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7586728
90	2984864	20/12/2025	S. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7590275
91	2985091	21/12/2025	E. B. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7590177
92	2984787	21/12/2025	J. V. M.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2038398
93	2985736	21/12/2025	L. E. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2044109
94	2986184	21/12/2025	P. B. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7590707
95	2986361	21/12/2025	J. J. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7590860
96	2985607	21/12/2025	T. S. L.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2045251
97	2986535	21/12/2025	M. J. S. B.	HOSPITAL SANTO AMARO	2045854
98	2986530	21/12/2025	A. L. S. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7591067
99	2986119	22/12/2025	J. M. S.	HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	SEM SENHA
100	2986961	22/12/2025	A. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7591347
101	2987770	22/12/2025	M. M. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7592115
102	2988293	23/12/2025	S. R. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7592236
103	2988805	23/12/2025	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7592069
104	2988889	23/12/2025	V. B. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7592420
105	2988459	24/12/2025	E. G. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7592557
106	2988681	24/12/2025	J. D. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7592899
107	2987180	24/12/2025	L. E. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2044109
108	2990452	24/12/2025	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7593507
109	2990673	25/12/2025	E. R.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7593802
110	2990836	25/12/2025	V. C. G.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2047174
111	2991341	25/12/2025	J. R. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2049959
112	2990770	26/12/2025	M. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7594732
113	2991867	26/12/2025	L. V. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7594802
114	2992005	26/12/2025	T. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7594843
115	2991467	26/12/2025	J. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2049863
116	2993179	26/12/2025	R. F. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2050106
117	2991537	26/12/2025	N. S. V.	HOSPITAL DOM HELDER	7594804
118	2993057	27/12/2025	J. A. R.	HOSPITAL DOM HELDER	7595675
119	2992488	27/12/2025	I. H. S.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	7595625
120	2992929	27/12/2025	E. I. V. P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2050930
121	2994297	27/12/2025	M. F. L. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7596256
122	2993866	27/12/2025	I. M. O.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	2050767
123	2993678	28/12/2025	L. G. T.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2051420
124	2995703	28/12/2025	L. D. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7597142
125	2995242	29/12/2025	I. M. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7597556
126	2996534	29/12/2025	A. R. N. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7597694
127	2995947	29/12/2025	E. S. F. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7597753
128	2997402	29/12/2025	J. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7598219
129	2997494	29/12/2025	C. R. P.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7598242
130	2997120	30/12/2025	I. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7598464
131	2997992	30/12/2025	K. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7598578
132	2997684	30/12/2025	M. L. R.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2050331
133	2997051	30/12/2025	E. N. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7598461
134	2998168	30/12/2025	G. C. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7599125
135	2999004	31/12/2025	R. T. E. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2054231
136	2997678	31/12/2025	E. S. F. S. F.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	SEM SENHA
137	2999337	31/12/2025	H. H. F.	HOSPITAL OSVALDO CRUZ	7599627
138	2998419	31/12/2025	E. Q. S.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	2053438

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000813

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000814

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000315

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

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: **275649**
Competência: **jan/2026**
Data e Hora Emissão: **06/01/2026 07:48:04**
Código de verificação: **TS4DUR7AR**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Exigibilidade do ISS:	Local da Incidência do ISS:	Local da Prestação:	
Exigivel	**1**	**POMBOS-PE**	**POMBOS-PE**	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
273.097	**1**	**0**	**06/01/2026**	**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: **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/12/2025 A 31/12/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 20,90 GRUPO E VL.UNI: 2,00 TOTAL 41,80 QTD: 1.007,40 GRUPO A VL.UNI: 2,00 TOTAL 2.014,80 QTD: 42,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.028,30 Valor Unit.:2,00 Valor Total:2.056,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.056,60

Atividade Prestada: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**

Código CNAE: **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
2.056,60	**0,00**	**2.056,60**	**5,00**	**102,83**
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: 2543634, 2557528, 2583450, 2597475, 2607689, 2613112, 2633312, 2643554, 2648648, 2667983, 2673198, 2683546, 2698380

- 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 GESTAO 00122022
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 19/01/26

S3 Inailda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inailda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

Banco Itaú S.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/01/2026		000816

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ 11.863.530/0001-80	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002875209	275649/1	2.056,60

Banco Itaú S. | 341-7 | 34191.09008 28752.090770 32048.050002 9 13370000205660

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/01/2026

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
06/01/2026	275649/1	DM	N	06/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/002875209

(=) Valor do Documento: 2.056,60

Após a data de vencimento, será cobrado 6% 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: 109/002875209

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRASCON
Soluções em Resíduos

000817

CERTIFICADO

Nº 92.512 / 2025

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 01/12/2025 A 31/12/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 275649 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 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 E- 20,90 KG

GRUPO A- 1.007,40 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 42,00 UN

Pombos, 06-jan-2026

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000619

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
31/12/2025 02:11:43	12/2025	1415 / E	31/12/2025	2723 / 1	k4FeV0cey

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**

Inscrição Municipal: **466170**

Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

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**

Inscrição Municipal: -

Nome/Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

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

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 1C2537

CONTRATO 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 2/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000820

IUGU IP S.A. 401

40192025326500000000300000279414213320000041666

Local de pagamento		**Nosso número**
Pagável em qualquer banco ou lotérica		42503125365929 0
Sacador/Avalista	**Beneficiário**	**Vencimento**
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, Eugênio de Mello 37.442.490/0001-96	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	20/01/2026 **Valor do doc** R$ 416,66

Instruções

Venda 6858

Multa após o vencimento: 5%

Juros após o vencimento: 1% ao mês

Multas/Juros

Sacado/Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

MARACANA, 31, PRAZERES, 54340-100, Jaboatão dos Guararapes - PE

14.284.483/0004-50

Dirgeral.us@s3saude.com.br

Use esse código de barras para pagar online no homebank

40192025326500000000300000279414213320000041666

Fazer Download do Boleto

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000821

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002590
Data e Hora de Emissão:
05/01/2026 17:00:29
Código de Verificação:
DTPQ-ZPZT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
13.228.344/0001-02
Inscrição Municipal
00.422.445/001-71
Nome/Razão Social
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
financeiro@bahiash.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:
contratos.us@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALE3 para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 12.2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

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	600,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este Nota Salvador foi emitido com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-9/01 - Suporte técnico em informática

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 12/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000822

Boleto Pix
R$ 600,00

Quem vai receber:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA TANCREDO NEVES 939 SALA 907 EDIF ESPLANADA TOWER , 41820-021 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE	10/01/2026	600,00
Agência / Código do Beneficiário: 00019/051876663	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9055634406-0	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 07790.00116 12106.608990 05563.440600 5 13220000060000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA					00019/051876663
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/01/2026	20260158	DM	NÃO	05/01/2026	00019/112/9055634406-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/01/2026 MORA DE 1% A PARTIR DE 11/01/2026.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
UPA Sotave
Competência: 12.2025
Data Limite para pagamento: 11/03/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF: 13.228.344/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000823

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000360543
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/12/2025	Competência	12/2025	Nº da NFS-e substituida	0
Número do RPS	202500000751728	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:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 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) Aliquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0113E2557		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

CONTRATANTE
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 12/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Saúde

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000824

Pague com o Pix!

FORTES

Boleto de Cobrança

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/ab4b513-5628-46c2-81ee-a201afad87a7520400005303986540218A5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***6304:365

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20251208685/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 11/12/2025 Data Vencimento: 15/01/2026 Data Impressão: 18/12/2025
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API

Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
11/12/2025	109/00075137-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/01/2026	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
11/12/2025	109/00075137-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/01/2026	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 07513.753827 72121.960008 1 13270000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/01/2026**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/12/2025	20251208685/1	FAT	N	18/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/00075137-5**

1.(=) Valor do Documento: **385,40**

Instruções
Boleto válido por 59 dias, maiores informações entrar em contato no WhatsApp (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.
Cobrar juros de 4% ao mês e multa de 2%.
NF 360543

2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) 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

UBASOLIVA
Inaldo Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/01/2026
N° de controle: 112.756.323.106.735.922 | Documento: 0001829

000825

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 07513 753827 72121 960008 1 13270000038540**

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

Razão Social Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **063.542.443/0001-24**

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: **22/01/2026**

Data de vencimento: **15/01/2026**

Valor **R$ 385,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 7,70**

Juros: **R$ 3,59**

Valor total: **R$ 396,69**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
inirFYP7 Pu@DaaRf pDinYBTi Y?EEVJAA 5ddJ4MBV ZUjI?NS? SmqQtqWJ JzkfBwGZ
P9IBqK3e 7eJHl8bI 8HqKf4oE VBodD7Rp pQXlHBQF d5IRtGBM tCihHPjw q9OJJ*R9
CD57IP?g 8TAdODdR C3RX#vng p6#bJbRy CML*YSYN drkSOAE7 62911296 38526092
```

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 SANTA MARIA
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

000826

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

jwok9JEM0

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/12/2025 17:50:33	12/2025	51520 / E	01/12/2025	31512 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7026

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

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

Telefone
(41) 05133-5

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

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 01/12/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

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	21,75	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	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR 000827

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 45437.055192 63166.070001 2 13170000136112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/01/2026**

Beneficiário
APOIO COTACOES S I LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20
AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/31660-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/12/2025	51520	NP	N	01/12/2025

Nosso Número: 109 / 90454370

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.361,12**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 45437.055192 63166.070001 2 13170000136112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/01/2026**

Beneficiário
APOIO COTACOES S I LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20
AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/31660-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/12/2025	51520	NP	N	01/12/2025

Nosso Número: 109 / 90454370

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.361,12**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, ligue para a Central no 40 0001 08 ... e nas demais capitais, ... Deficiência Auditiva ... 24 horas por dia ou fale Conosco ... proibida, por lei, ... solicitar qualquer ... Ouvidoria 0800 ...

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000828

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departarmento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2529 / 2530

Nota: 2025000
00000613
Código Verificação
EC6B-5Q5R

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/12/2025 12:09:26	**12/2025**	**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
Rua 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

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. DEZEMBRO/2025

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 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 02/12/25

S3 Inalda 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

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]

Visualizado em: 02/12/2025 12:09:26
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/01/2026 - 16h51

N° de controle: 474577585190501093 | Documento: 1651592

000829

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 CRIACOES E PRODUCOES LTDA**

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: **E60746948202601261734I3128nNzjBA**

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002590**
Data e Hora de Emissão: **05/01/2026 17:00:29**
Código de Verificação: **DTPQ-ZPZT**

000830

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.228.344/0001-02**
Inscrição Municipal: **00.422.445/001-71**
Nome/Razão Social: **BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **financeiro@bahiash.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: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 12.2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

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	600,00

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: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-6/01 - Suporte técnico em informática

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: 12/01/26
Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

inter

000831

Boleto Pix
R$ 600,00

Quem vai receber:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA TANCREDO NEVES 939 SALA 907 EDIF ESPLANADA TOWER , 41820-021 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE	10/01/2026	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9055634406-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12106.608990 05563.440600 5 13220000060000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA					00019/051876663
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/01/2026	20260158	DM	NÃO	05/01/2026	00019/112/9055634406-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/01/2026.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/01/2026.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
UPA Sotave
Competência: 12.2025
Data Limite para pagamento: 11/03/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF: 13.228.344/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000832

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 42582 Série NSB, emitido em 01/12/2025

20251202u23514668000152

Número da Nota	00157877
Data e Hora de Emissão	01/12/2025 04:12:14
Código de Verificação	6PNR-YYWW

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 21/12/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 865,54 * 01/12/2025 - 31/12/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.848,73 * 01/12/2025 - 31/12/2025

☐ 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 02/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.714,27

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.714,27	2,90%	78,71	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 42582 Série NSB, emitido em 01/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/12/2025	8725	INV42622	00042346
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2714.27	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

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

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080423466872351678630008613020000271427

Local de Pagamento					Vencimento
					21/12/2025
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2025	INV42622	DM	N	01/12/2025	00042346
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2714.27

Instruções

Pague por Pix

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

(-) Desconto: 0.00

(-) Outras deduções/Abatimento: 0.00

(+) Mora/Multa/Juros: 0.00

(+) Outros Acréscimos: 0.00

(=) Valor Cobrado

Se preferir, copie e cole o código pix abaixo para efetuar o pagamento:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/488e1a00-82ec-4d4b-8f34-16df33fb3f8c5204000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6009SAO PAULO62070503***6304BFA9

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/01/2026 - 14h40

N° de controle: 147607543391088612 | Documento: 1440155

000834

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: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **8725**

Conta: **16786**

Dados da Transrerência/Pagamento

Valor: **R$ 2.714,27**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601121729I8725o78aD4**

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
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Brusque
(47)4042-0200
nss@brusque.sc.gov.br

000835

Chave de Acesso da NFS-e
42029092230643310001900000000000255260105109956 17

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
255	15/01/2026	15/01/2026 16:31:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
242	25	15/01/2026 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 23.064.331/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 3972-7028
Nome / Nome Empresarial FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		**E-mail** CONTABILIDADE@MV.COM.BR	
Endereço 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 14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal 14284	Telefone -
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 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brusque - SC	País da Prestação -

Descrição do Serviço
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 12/2025 REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 12/2025 14/02/2026 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 Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brusque - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.956,35	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 4.956,35	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 99,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS R$ 32,22	**COFINS** R$ 148,69	**Retenção do PIS/COFINS** Não Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 180,91

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.956,35	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.956,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000836

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46549.485194 63163.910001 2 13570000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		14/02/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90465494-8	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
15/01/2026	255	ADCLI	N	16/01/2026	4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46549.485194 63163.910001 2 13570000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 14/02/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
15/01/2026	255	ADCLI	N	16/01/2026	109/90465494-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

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

(-) Desconto / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Imprimir Gerar PDF

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=1342500&nf=99264&cod=EBBTXRLI

000837

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 99264 Série A, emitido em 01/12/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00099264
Data e Hora de Emissão: 01/12/2025 13:39:33
Código de Verificação: EBBT-XRLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.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: **R Meracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16019,89
ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07369.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018, Leis 17244/2006 e 18337/2017, Decreto 22.449/2006 art. 5 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 460,80	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 240,29	R$ 104,13	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.019,89

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.019,89	2,00%	320,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 99264 Série A, emitido em 01/12/2025

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recife.emdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

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 01/12/2025
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 45322.885190 62358.230001 3 13120001503467

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		31/12/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90453228-8	109	R$			5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
01/12/2025	99264	ADCLI	N	02/12/2025	15.034,67

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 45322.885190 62358.230001 3 13120001503467

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/12/2025

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
01/12/2025	99264	ADCLI	N	02/12/2025	109/90453228-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.034,67

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 MARIA PEPA 16.284.403/0004-50
Endereco: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Codigo de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 24 HORAS
Ineide Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000388**
Data e Hora de Emissão: **06/01/2026 17:05:25**
Código de Verificação: **VGCG-TDLL**

000839

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.119.626/0001-12**
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

COMPETENCIA: DEZEMBRO

1 - LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES;
2 - SUPORTE TÉCNICO EM NÍVEL 3 PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE LÓGICA E EM NUVEM;

VENCIMENTO DA NOTA: 20/01/2026

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.626/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

CNAE:
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 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	4.500,00

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: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

☐ 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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

000840

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de janeiro 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 *dezembro/2025* 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.

000841

- 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

Inalda 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 SOTAVE
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000843

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000279**
Data e Hora de Emissão: **05/01/2026 17:58:34**
Código de Verificação: **NDHK-UBYG**

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 Gueili 134 , EMPRESARIAL** — ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.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 dezembro de 2025

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217 C/C: 46284-9

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$)	Base de Calculo (R$)	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	18.000,00

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: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0502-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

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 12/01/26

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: 27/01/2026 - 16h11
N° de controle: 999512948905226033 | Documento: 1611103

000844

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: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **3217**

Conta: **46284**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 18.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601271735I32174vXXrc**

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]
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000845

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: dezembro/2025	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

1. Consolidação das matrizes de riscos assistenciais e operacionais

- Elaboração de matriz de riscos por área;
- Classificação de severidade e probabilidade;
- Definição das medidas de mitigação e responsáveis.

2. Implantação de auditoria interna de processos assistenciais

- Início das rotinas de auditoria semanal em setores críticos;
- Avaliação de aderência a protocolos;
- Emissão de relatórios para devolutiva aos gestores.

3. Padronização dos fluxos intersetoriais

- Construção de fluxogramas atualizados;
- Definição das interfaces entre setores;
- Publicação em mural institucional e comunicação interna.

4. Implementação de checklists de segurança assistencial

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Criação de checklists operacionais para setores de maior risco;
- Treinamento das equipes para aplicação diária;
- Monitoramento da adesão pelos coordenadores.

5. Início do ciclo de auditoria de prontuários

- Avaliação amostral baseada em critérios definidos pela Comissão de Revisão de Prontuários;
- Identificação de inconsistências frequentes;
- Devolutiva estruturada às equipes médicas e multiprofissionais.

6. Mapeamento e otimização dos tempos de atendimento

- Levantamento do tempo médio por etapa do fluxo assistencial;
- Identificação de gargalos de espera;
- Propostas de reorganização para ganho de eficiência.

7. Implementação do Plano de Educação Continuada 2026

- Definição do cronograma trimestral de capacitações;
- Inclusão de temas regulatórios, segurança e humanização;
- Primeiras capacitações realizadas com registro de presença.

8. Início da Revisão da Gestão de Leitos

- Criação de painel atualizado de taxa de ocupação, giro e permanência;
- Análise comparativa com parâmetros ministeriais;
- Propostas de reorganização para otimizar a taxa de rotatividade.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

9. Estruturação do fluxo de notificação de eventos adversos

- Criação do canal interno oficial de notificação;
- Treinamento das equipes sobre registro e categorização;
- Início da análise sistemática pela NSP.

10. Avanço na organização documental para Acreditação ONA

- Indexação de documentos obrigatórios;
- Revisão dos POPs, diretrizes e protocolos;
- Início da digitalização de arquivos setoriais.

11. Monitoramento ampliado dos indicadores estratégicos

- Inclusão de novos indicadores assistenciais e operacionais;
- Comparativo mensal com metas projetadas;
- Publicação de boletins internos para gestores.

12. Apoio à implantação de rotinas automatizadas via BI

- Refinamento dos dashboards;
- Treinamento dos gestores para leitura de dados;
- Definição dos alertas automáticos de variações críticas.

13. Realização de visitas técnicas estruturadas nos setores

- Roteiro de visitas semanais com checklist de conformidade;
- Registro de não conformidades e abertura de planos de ação;

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000848

- Avaliação de melhorias progressivas.

14. Implementação de rotina de reuniões tático-operacionais

- Reuniões quinzenais com gestores setoriais;
- Monitoramento de metas e indicadores;
- Ações pactuadas com prazos e responsáveis.

15. Avaliação dos resultados iniciais das ações implantadas

- Levantamento dos avanços por eixo estratégico;
- Identificação de pontos críticos persistentes;
- Recomendações para o novo ciclo de planejamento mensal.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 05 de janeiro de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 05 de janeiro 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
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: **00000195**
Data e Hora de Emissão: **06/01/2026 16:52:09**
Código de Verificação: **DCKI-S9VS**

000849

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-58**
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 TÉCNICA EM GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 12/2025

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : SANTANDER (033)
AG: 4662
C/C: 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 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 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: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

CONTRATO DE G... 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 12/01/26

S3 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: 27/01/2026 - 16h11

N° de controle: 999512948905226033 | Documento: 1611087

000850

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 SERV 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: **E60746948202601271733I2864hI7qXE**

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.

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000851

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: DEZEMBRO/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1 - Acompanhamento do Plano de Trabalho aprovado pelo ente contratante;
2 - Projeção de fluxo de caixa mensal;
3 - Planejamento de reequilíbrios econômico-financeiros;
4 - Controle da execução orçamentária por centro de custo;
5 - Controle e movimentação das contas bancárias vinculadas ao contrato;
6 - Monitoramento de custos assistenciais e administrativos;
7 - Apoio financeiro a processos de compras e contratações;
8 - Programação e execução de pagamentos;
9 - Controle de retenções tributárias;
10 - Gestão de contas a receber (repasse mensal, complementações, incentivos);
11 - Elaboração de DRE Gerencial do Contrato;
12 - Construção e acompanhamento do 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, 31 de Dezembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2026.01.07 14:15:14 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000852

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000110

Data de Emissão: 07/01/2026 as 13:18:16

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0004-50 **Razão Social** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - 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 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	Ded. Material(R$):	0,00	ISS (%):	3,18	ISS (R$):	318,00

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 07/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	Banco	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	130014396

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	318,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.000032

Nota Fiscal 000110

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2026 - 14h26
N° de controle: 286597295434432053 | Documento: 4989655

000853

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$ 3,70**

Valor total: **R$ 10.003,70**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2026**

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

```
KUhNFy5X 9puzo4YT mptpHoFF Di9AxOrv rf9CVsGV McZTw@bz nbRepKb5 7IHX73KN
ifBkN8aT gZM3thPy K2@LutYW ACcS8j8c Otw7buMK t3uaqUNz c8PHqZ96 VL2gCTKf
a4LA7BIM QiO7h9L9 5waQVkuB b*I*sp@* vN2?@gVk caQN9fsJ 55868658 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 SERAJ
Inalda Santos
Diretora Geral

IMG ASSESSORIA E CONSULTORIA

GESTÃO EM SAÚDE

000854

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

DEZEMBRO - 2025

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

O ano de 2025 teve como maior obstáculo a necessidade de regularização dos repasses da unidade UPA SOTAVE - Eduardo Campos, além de desgastante e arriscado ao bom funcionamento da unidade, foi perigoso do ponto de vista assistencial acarretados por uma série de dificuldades operacionais limitantes ao funcionamento adequado da unidade. As dificuldades orçamentárias não afetaram diretamente nos resultados da unidade, que apresentou dados positivos no exercício deste ano, graças ao gerenciamento da unidade pela equipe da S3 Gestão em Saúde. O resultado acima da meta contratual, com qualidade e quantidade de atendimentos. A reforma da unidade vem em andamento e resolvendo o grave problema estrutural que se encontrava a unidade. Outro grave problema é o desequilíbrio do contrato que desde de abril foi pactuado e até a presente data não teve sua celebração. Este desequilíbrio acarretou no deficit do orçamento para execução do contrato, associado ao atraso de repasse foi necessário usar a verba de provisão.

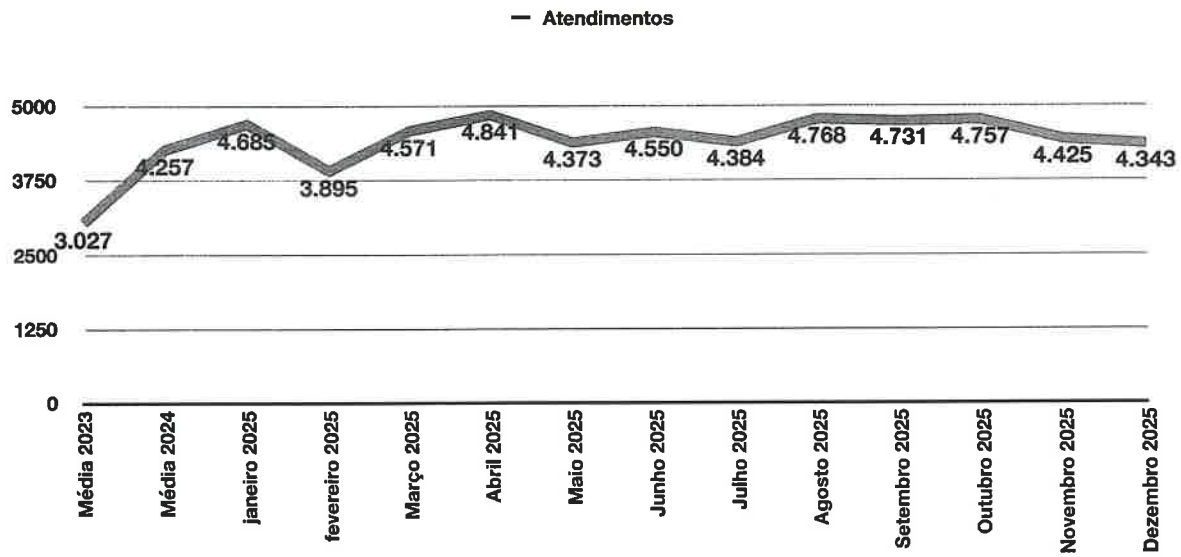
A interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes, que já não eram muito boas entraram em um grau de tensionamento. Devido a comentários jocosos, exposição da OSS em ambiente externo da SMS e posicionamento nada favoráveis a relação fazendo com que a parceria entre as instituições fossem enfraquecidas. Não havendo a devida sensibilidade quanto ao compromisso mesmo com o pagamento em atraso por parte do setor responsável na SMS, bem como efetivação do requilíbrio do contrato. Assim há uma cobrança quanto a uma série de questões sem que haja o devido cumprimento do contratante por suas obrigações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Dezembro de 2025. Apesar das dificuldades orçamentárias ainda verifica-se um grande número de atendimentos, com 4.343 pacientes atendidos, este quantitativo é resultado de estrutura interditada e atrasos financeiros.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e 2024 e quantitativo mensal de 2025.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Dezembro de 2025 apresentou 4.343 atendimentos na produção assistencial, um pouco menor que os meses anteriores.

3. OCORRÊNCIAS

Ainda verifica-se a existência de conflitos internos movidos pela equipe assistencial, em especial pela coordenação de enfermagem, que além de falha tecnicamente apresenta um comportamento agressivo e insubordinado. Assim a equipe assistencial uma série de comportamentos não devidos a prática humanizada de saúde o que deve culminar com novos desligamentos

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando em pendência;
- Apoio nos problemas com a CTAI

UPA SOTAVE
Diretora Geral

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Não houve o devido encaminhamento, pela gestão da SMS, do novo contrato com alterações de rubrica e seu reequilíbrio, fato que mantém a estrutura já pactuada anteriormente. Assim não há qualquer item que

desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao 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

Inaldete Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000048**
Data e Hora de Emissão: **01/01/2026 19:28:02**
Código de Verificação: **ULRA-LPGT**

000857

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: **14.284.483/0004-60**
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 Dados, Segurança da Informação e Operação Assistida do MV Soul.

serviço executado na UPA Sotave em Dezembro de 2025.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: C6 Bank - 336
Agência: 0001
Conta: 40089534-0
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: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em informática

☐ 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 12/01/26

S3 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: 27/01/2026 - 16h11
Nº de controle: 289589656635222063 | Documento: 1611054

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: **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: **E60746948202601271729I2864rR1OQw**

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
Diretora Geral

ANDRADE

000859

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Referência: Dezembro de 2025
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 Dezembro de 2025, 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**: 18 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.

Rua Elisio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. Considerações Finais

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato.

000860

01/01/2026.

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2026.01.01 18:22:13 -03'00'

Inaldá Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá 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

000861

Chave de Acesso da NFS-e
26034541236328319000198260000000000126017449083795

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000001	08/01/2026	08/01/2026 15:50:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000001	2026	08/01/2026 15:50:13

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
36.328.319/0001-98	0208922	(81) 3019-8080

Nome / Nome Empresarial
F & R SAUDE LTDA

E-mail
MAISSAUDESHC@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV DR BELMINO CORREIA, 2312, BAIRRO NOVO DO CARMELO	CAMARAGIBE - PE	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 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	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
17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE DEZEMBRO 2025. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022 COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3º, NÃO CONVÊM 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	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$ 18.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 18.000,00	3,95%	Não Retido	R$ 711,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 18.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 18.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012200

☐ 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 12/01/26

S3 Inaide Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

DEZEMBRO 2025

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ATIVIDADES REALIZADAS

Visita para assessoria técnica assistencial na UPA EDUARDO CAMPOS, em todos os setores correlatos ao atendimentos dos pacientes:

RECEPÇÃO;

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ACOLHIMENTO; TRIAGEM;

SETOR DA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL,

COORDENAÇÃO MÉDICA;

INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSULTÓRIOS, ALA AMARELA E VERMELHA, DORMITÓRIOS;

AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA.

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral(Inalda) e Diretor médico(Dr. Marcelo).

- **Volume total de atendimentos: 4.343 atendimentos**, número **inferior à meta contratual**, mantendo impacto direto da **reforma estrutural da unidade**, em continuidade ao mês anterior

  Perfil assistencial:

  - **Pouco urgentes (verde):** 78,61%
  - **Urgentes e emergências (amarela/laranja/vermelha):** 21,19%
- **Porta-ECG (dor torácica):** até **4 minutos** *(mantido desempenho de novembro)*.
- **Porta-antibiótico (sepse):** até **20 minutos**, com checagem ainda realizada de forma manual *(mantido)*.
- **Altas: 4.263 pacientes** com alta da urgência no período (indicando permanência predominantemente curta)
  Óbitos: mantido padrão assistencial, sem incremento relevante em relação ao mês anterior.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- **Atividades da Supervisão Médica:**
  - Continuidade das ações educativas e de reforço institucional sobre **protocolos assistenciais e metas contratuais**.
  - Acompanhamento próximo da equipe médica durante o período de **reforma estrutural**, garantindo manutenção da segurança assistencial.

Principais dificuldades encontradas:

- Continuidade da **reforma estrutural da unidade**, com impacto direto na capacidade operacional.
- Reflexos indiretos do período anterior de indisponibilidade do **Raio X**, já solucionado, porém ainda com efeito residual sobre o fluxo.

EFICIÊNCIA ASSISTENCIAL

- **Tempo médio triagem → atendimento médico:**
  - **Verde:** ~56 minutos *(mantido)*
  - **Amarela:** ~28 minutos *(mantido)*
  - **Laranja/Vermelha:** ~10 minutos *(mantido)*

4. PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS (EXECUÇÃO)

- **Dor torácica – Porta-ECG: 4 minutos** (meta ≤10 min).
- **Sepse – Porta-antibiótico: 20 minutos**, com processo de checagem ainda manual.
- **AVE – Tempo de avaliação: ≈ 21 minutos** (unidade não realiza trombólise).

5. REGULAÇÃO

- **Transferências hospitalares:** Mantido padrão proporcional ao volume assistencial, semelhante ao mês anterior.
- **Tempo até efetivação de leito:** Variável, com registros entre **1 e 4 dias**, conforme exemplos consultados no BID.

6. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

- **Total de atendimentos classificados: 4.347**
- **Atendimentos efetivos: 4.343**
- **Distribuição por gravidade:**
  - Emergência: 0,55%
  - Muito urgente: 0,81%
  - Urgente: 19,83%
  - Pouco urgente: 78,61%
  - Não urgente: 0,21%

UPA 24h/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- **Atendimentos por especialidade:**
  - Clínica Médica: 82,57%
  - Pediatria: 12,11%
  - Odontologia: 5,04%
  - Outras: <1%

Resumo Sotave

7. OBSERVAÇÕES FINAIS

- O mês de **dezembro/2025 manteve estabilidade assistencial**, mesmo diante das **restrições físicas da reforma estrutural**.
  O perfil de baixa permanência e elevada resolutividade foi preservado.
- Permanecem como prioridades:
  - Consolidação dos **protocolos assistenciais**.
  - Monitoramento dos **tempos de resposta**.
  - Suporte contínuo à equipe médica durante o período de adequações estruturais.

S3
GESTÃO EM SAÚDE

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 06/01/2026 11:26:50-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura
Dr. Rafael Vieira
CRM-PE 26.235

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000294**
Data e Hora de Emissão: **07/01/2026 11:47:50**
Código de Verificação: **VXU6-K49L**

000865

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: **paulajs@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 e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência DEZEMBRO/2025).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 42748895-4 / 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

Item 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 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	5.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/01/26

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: 27/01/2026 - 16h11

Nº de controle: 289589656635222063 | Documento: 1611043

000866

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: **E60746948202601271727I28647Ii0l0**

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 SOCAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

DEZEMBRO / 2025

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Everton Vieira, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

000868

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de dezembro de 2025, articuladas entre o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), em alinhamento com a Diretoria de Educação e Qualidade. O período foi marcado pela consolidação dos processos de educação permanente, pelo fortalecimento da cultura de segurança do paciente e pela qualificação da governança institucional, em sintonia com o processo de acreditação em saúde e com as políticas nacionais vigentes.

No eixo de Qualidade e Segurança do Paciente, manteve-se o acompanhamento sistemático dos registros de eventos adversos no Módulo Ocorrências do Qualiex, com análise de dados e orientação para melhoria dos processos de trabalho, em integração com lideranças assistenciais e gerenciais. Em Educação Permanente e Humanização, as reuniões ordinárias e extraordinárias do NEPH e do NQSP reforçaram o uso de evidências do serviço (notificações, indicadores e não conformidades) para orientar planos de ação e ações educativas.

Como suporte às ações assistenciais e educativas, manteve-se a organização e disponibilização de materiais orientadores institucionais (e-books, roteiros e peças de comunicação), ampliando o acervo de apoio às equipes e fortalecendo a padronização e a aprendizagem no trabalho.

Em síntese, o mês de dezembro de 2025 consolidou um ciclo de aprofundamento da integração entre Educação Permanente, Qualidade, Segurança do Paciente e Humanização, com foco na padronização institucional, na prevenção de eventos adversos e na promoção de ambientes de trabalho éticos, seguros e acolhedores.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1107, Caminho das Árvores, Salvador-BA CEP 41.820-022

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de dezembro de 2025 foi marcado por um conjunto articulado de ações estratégicas que reforçaram os eixos de Qualidade, Segurança do Paciente, Educação Permanente, Humanização e Prevenção de Acidentes e Eventos Adversos. As atividades, conduzidas de forma integrada entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o NEPH, o NQSP e as áreas assistenciais e administrativas, evidenciam o amadurecimento da cultura institucional, o fortalecimento de práticas padronizadas e o avanço na governança de projetos estruturantes.

2.1 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

- Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias dos Núcleos NEPH e NQSP, com pautas centradas no acompanhamento de relatórios, atas e planos de ação, e no alinhamento das ações educativas às demandas assistenciais.
- Condução e/ou desdobramento de ações do Programa #IntegraS3, com discussão de fatores de risco, protocolos de prevenção e uso de indicadores, subsidiando a organização dos fluxos internos da unidade.
- Apoio à continuidade das ações da CIPA, com ênfase em combate ao assédio, promoção da inclusão e prevenção de acidentes, articulando materiais educativos institucionais e orientações para fortalecimento de ambientes de trabalho éticos e seguros.
- Disponibilização e utilização, como materiais de apoio às ações educativas, de conteúdos orientadores institucionais (e-books, roteiros e peças de comunicação), favorecendo a atualização das equipes e à padronização de práticas.

2.2 AÇÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

- Acompanhamento do uso do Módulo Ocorrências do Qualiex, com monitoramento do volume e da qualidade dos registros de eventos adversos, identificação de pendências e definição de estratégias de suporte para ampliar a adesão ao sistema.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

- Consolidação de relatórios de eventos adversos com ênfase nos eventos de maior criticidade, articulando recomendações técnicas e ações de melhoria continua.
- Reuniões de trabalho para revisão e aprimoramento da padronização documental, definindo fluxos e critérios mínimos para qualidade, segurança do paciente e educação permanente, com fortalecimento das comissões.
- Continuidade do Programa 5S, com avanço nos sensos e acompanhamento de ações voltadas à melhoria da ambiência e à segurança nos ambientes de trabalho.

2.3 AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL

- Integração entre NEPH, Gente & Gestão e Qualidade para fortalecimento da Política Institucional de Humanização, com foco em prevenção de acidentes, acolhimento e valorização do trabalhador.
- Produção e difusão de materiais educativos sobre ética nas relações de trabalho, respeito, diversidade e comunicação não violenta, em integração com campanhas permanentes.
- Alinhamento das estratégias de humanização a indicadores de clima organizacional e satisfação das equipes, visando ambientes mais empáticos, colaborativos e seguros para usuários e profissionais.

2.4 ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA (UC)

No mês de dezembro de 2025, foram realizadas ações específicas de estruturação do Projeto da Universidade Corporativa, com vistas à consolidação da governança do projeto, à definição de escopo e à preparação das bases para implementação.

1. Discussão sobre o Projeto da UC: reuniões para definição do escopo estratégico, mapeamento de competências críticas e alinhamento dos objetivos educacionais com as metas de negócio.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-622

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

2. Criação do Plano de Ação: estruturação do cronograma de implementação, com marcos de entrega, designação de responsáveis e mapeamento de recursos técnicos e humanos.
3. Planejamento de Oferta: definição da arquitetura de aprendizagem, com modelagem de trilhas, formatos de entrega (on-line e híbrido) e critérios de elegibilidade para o público interno.
4. Planejamento de Produção de Mídias: levantamento de necessidades de objetos de aprendizagem, definição de formatos (videoaulas, pílulas de conhecimento, e-books) e roteirização com base em design instrucional.
5. Alinhamento sobre Templates das Mídias: padronização da identidade visual e pedagógica dos materiais, garantindo unidade estética, acessibilidade e reconhecimento da marca da Universidade Corporativa.

3. CONCLUSÃO

As ações realizadas no mês de dezembro de 2025 evidenciam o fortalecimento de uma gestão integrada, digital e participativa, orientada pela melhoria contínua, pela educação permanente e pela cultura de segurança do paciente. Destaca-se, adicionalmente, o avanço estruturante na implantação da Universidade Corporativa, ao estabelecer bases de governança, planejamento e padronização para escalabilidade das trilhas e mídias de aprendizagem.

Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

a) Manutenção do Qualiex como sistema de referência para notificação e acompanhamento de eventos adversos, com análise e direcionamento de melhorias.

b) Fortalecimento das rotinas de NEPH/NQSP, com alinhamento de planos de ação e ações educativas orientadas por dados e necessidades do serviço.

c) Avanço na padronização documental e fortalecimento das comissões, com maior consistência de fluxos e registros.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

d) Evolução do Programa 5S, com melhorias graduais na organização, ambiência e condições de trabalho.

e) Estruturação do Projeto da Universidade Corporativa, com definição de escopo estratégico, plano de ação, arquitetura de aprendizagem, planejamento de mídias e alinhamento de templates.

Com esses marcos, a S3 Gestão em Saúde reafirma sua missão de promover a excelência assistencial, fortalecer a educação permanente e assegurar uma gestão ética, segura e humanizada, pautada na inovação, na transparência e na sustentabilidade dos processos organizacionais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

000373

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 - S3 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: DEZEMBRO/2025	

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

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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) 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;

b) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

c) Realização do Programa #IntegraS3 – Tema: Encontro de Gestores;

d) Realização do Programa #PadronizaS3 – Tema: Sistema Qualiex – Módulo Ocorrências/Plano de Ação;

e) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica);

f) Realização de Oficinas Setoriais para Acreditação ONA;

g) Treinamento e engajamento das equipes de gestão;

h) Realização do Encontro de Gestores da S3;

i) Realização do Projeto S3Ideativa;

j) Estruturação da Universisade Corporativa IntegraS3.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

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 usuários 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, 07 de janeiro 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

Rua Lweston Vasco, 29 e Ed. Brades and Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores - Salvador-BA, CEP 41820-020

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

000376

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000295**
Data e Hora de Emissão: **07/01/2026 11:49:09**
Código de Verificação: **EB9X-PJP1**

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: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
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 serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência DEZEMBRO/2025).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43764895-1 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

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 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 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	5.250,00

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: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/01/2026 - 16h11

Nº de controle: 999512948905226033 | Documento: 1611113

000377

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: **E60746948202601271736I2864nHp6M0**

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 SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

DEZEMBRO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Level Vista, 200 - Ed. Business Side Empresarial,
Sala 1001, Cambeba das Artes, Salvador - BA, CEP 41.670-00

1. Apresentação

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas pela área de Recursos Humanos da UPA Sotave no período de 1º a 31 de dezembro de 2025, em alinhamento às diretrizes da Diretoria de Educação e Qualidade da S3 Gestão em Saúde. As iniciativas concentraram-se no fortalecimento da gestão de pessoas, na consolidação dos processos institucionais de qualidade e segurança, na qualificação contínua das equipes e na promoção de um ambiente de trabalho ético, seguro e acolhedor, em articulação com o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP).

O mês de dezembro foi marcado pela consolidação de rotinas institucionais, com ênfase na continuidade do uso do Qualiex como sistema oficial de registro e rastreabilidade, na manutenção das práticas de padronização documental, no fortalecimento do uso da Plataforma InCicle como ferramenta de comunicação interna dos colaboradores, na implantação do eixo de mapeamento e desenvolvimento de competências dos colaboradores, orientado à melhoria do desempenho, à redução de riscos operacionais e ao aprimoramento da experiência de trabalho na unidade.

As ações reforçaram o compromisso com a humanização das relações laborais, com a prevenção de riscos psicossociais e com a construção de uma cultura organizacional orientada pela segurança, pela qualidade e pelo desenvolvimento permanente das equipes.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Integração institucional e apoio às ações de Educação Permanente

A área de Recursos Humanos manteve atuação integrada com o NEPH e o NQSP nas ações de educação permanente e humanização, apoiando o alinhamento entre diretrizes institucionais e práticas assistenciais e administrativas da unidade. A articulação contemplou o suporte às ações educativas relacionadas à segurança do paciente, à cultura de qualidade, à ética nas relações de trabalho e à corresponsabilidade das

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

lideranças no acompanhamento do desempenho e da conduta profissional, bem como as inciativas da Universidade Corporativa IntegraS3.

b) Padronização documental e fortalecimento das comissões obrigatórias

No eixo de governança de pessoas, o setor de RH participou da manutenção do movimento institucional de padronização documental, com organização dos registros relacionados às comissões obrigatórias, controle de ocorrências e processos que impactam diretamente a força de trabalho. Houve reforço do Qualiex como ferramenta de registro, acompanhamento e evidência de conformidade, ampliando a rastreabilidade e a prontidão para auditorias internas e externas.

c) Ações formativas e materiais de apoio para as equipes

Durante o mês de dezembro, foram reforçadas junto às equipes as orientações institucionais e os materiais de apoio já difundidos, com ênfase em práticas seguras e padronizadas. O Recursos Humanos atuou como facilitador do acesso aos conteúdos e como apoio às lideranças na orientação de condutas, reforçando a integração entre formação, processo de trabalho e cultura de segurança.

d) Fortalecimento da política institucional de combate ao assédio

A área de Recursos Humanos manteve a divulgação e o reforço dos princípios e fluxos da política institucional de prevenção e enfrentamento ao assédio, sustentando a orientação às lideranças quanto à responsabilidade de prevenção, acolhimento e encaminhamento adequado. Foram reiterados os canais institucionais e o compromisso com relações de trabalho baseadas em respeito, dignidade e proteção psicossocial, em interface com as ações e responsabilidades da CIPA.

UPA SOMMA
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Vieira, 290, Ed. Jardins and Suits Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

e) Integração à gestão digital e ao monitoramento de indicadores

Em articulação com a Direção e núcleos institucionais, o Recursos Humanos reforçou o uso do Qualiex como base de dados e evidência institucional, favorecendo a integração com painéis de indicadores em BI e estimulando a sistematização de rotinas e relatórios. O período também consolidou a necessidade de padronização de fluxos e registros em consonância com a racionalização e melhoria contínua de processos, em interface com diretrizes institucionais do Projeto #AgilizaS3.

f) Mapeamento e desenvolvimento de competências dos colaboradores

Foi estruturado e iniciado o eixo de mapeamento e desenvolvimento de competências, como ação estratégica para qualificar a gestão do trabalho e orientar planos de desenvolvimento coerentes com as necessidades reais da unidade. As principais frentes foram:

- Definição de matriz de competências essenciais por macrofunção (assistencial, administrativa e apoio), incluindo competências técnicas, comportamentais e de segurança/qualidade;
- Levantamento diagnóstico das necessidades de desenvolvimento a partir de observações de rotina, registros institucionais, demandas das lideranças e temas recorrentes vinculados a qualidade e segurança;
- Organização inicial do banco de evidências e registros no Qualiex (quando aplicável), visando rastreabilidade dos encaminhamentos, aderência a fluxos e acompanhamento de evolução;
- Planejamento de trilhas internas de desenvolvimento articuladas ao NEPH, priorizando competências críticas (ex.: comunicação segura, ética e conduta, rotinas e registros, práticas de segurança e organização do trabalho);
- Sensibilização das lideranças para utilização do mapeamento como instrumento pedagógico e de gestão, orientando devolutivas, acompanhamento e pactuação de melhorias individuais e coletivas.

UPA SOTINE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua [illegible], 200, [illegible] Empresarial,
da 1001, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 4[illegible]

3. Resultados e Impactos Observados

As ações realizadas durante dezembro de 2025 permitiram manter e ampliar avanços na organização institucional e no fortalecimento da gestão de Recursos Humanos da UPA Sotave. Dentre os principais resultados, destacam-se:

a) Manutenção e fortalecimento da padronização documental, com registros mais consistentes e rastreáveis em Qualiex, ampliando a capacidade de resposta a auditorias e processos de conformidade.

b) Consolidação da integração entre RH, Educação Permanente, Qualidade e Segurança do Paciente, favorecendo maior coerência entre formação, acompanhamento de equipes e prioridades institucionais.

c) Sustentação da cultura de prevenção ao assédio, com reforço contínuo de orientações, canais e corresponsabilização das lideranças na proteção da dignidade e saúde mental dos colaboradores.

d) Avanço na cultura de gestão digital e baseada em evidências, com fortalecimento do uso do Qualiex e articulação com indicadores, qualificando o monitoramento e a tomada de decisão.

e) Implantação do eixo de mapeamento e desenvolvimento de competências, permitindo iniciar uma leitura mais estruturada das necessidades do coletivo, orientar prioridades formativas e organizar um ciclo de desenvolvimento contínuo, alinhado à qualidade, segurança e humanização.

4. Considerações Finais

O mês de dezembro de 2025 reafirmou o compromisso da UPA Sotave com uma gestão de Recursos Humanos orientada pela humanização, pela qualidade e pela sustentabilidade institucional, em sintonia com as diretrizes da S3 Gestão em Saúde. A unidade manteve o avanço na padronização documental e na consolidação do uso de sistemas digitais de gestão, sustentou melhorias de ambiência por meio do Programa 5S

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Vieira, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-020

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.0[illegible]/0001-65

e fortaleceu, de forma contínua, as políticas institucionais de prevenção ao assédio e de promoção de relações de trabalho éticas e respeitosas.

Como marco estratégico do período, destaca-se a estruturação do mapeamento e desenvolvimento de competências, que fortalece a capacidade institucional de identificar necessidades reais, orientar processos formativos com intencionalidade e sustentar a melhoria de desempenho com base em evidências e acompanhamento. As ações de dezembro evidenciam que a integração entre Recursos Humanos, Educação Permanente, Qualidade e Segurança do Paciente constitui eixo estruturante para o desenvolvimento das equipes, para a melhoria contínua dos processos e para a construção de uma cultura organizacional justa, colaborativa e centrada na valorização das pessoas que atuam na UPA Sotave.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua [illegible], 290 - st. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Comércio das Aviações, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

TRINITY

000884

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 - 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: DEZEMBRO/2025	

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco[illegible]go, Ed. Boulevard Side Comercial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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) Ánálises 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Eveno Visconde, Est. Coutelevas Side Empresarial, Sala 1001, Campinho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

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, 05 de janeiro 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

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-08

000887

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001072
Data e Hora de Emissão:
02/01/2026 08:09:14
Código de Verificação:
CGDY-KNWV

000088

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
10.645.188/0001-07
Inscrição Municipal
00.309.827/001-45
Nome/Razão Social
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA
Endereço
Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA
E-mail
principios@principioscontabilidade.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

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/25, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 180021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.645.188/0001-07

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 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	8.000,00

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: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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 2/01/26

S3 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: 27/01/2026 - 16h11

N° de controle: 999512948905226033 | Documento: 1611068

000889

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: **E60746948202601271733I2864Hm73qw**

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 SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

000890

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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: 12/2025	
Nota Fiscal: 1072	

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 UBAIRA:

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, 02 de Janeiro 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: 2026.01.02 08:43:59 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 02 de Janeiro 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inaldo Santos
Diretora Geral
SES/SAVT UVT

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000891

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

000892

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001164**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2026 11:58:37**
Código de Verificação: **MWTA-WJPQ**

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: **14.284.483/0004-60**
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 dezembro de 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços: **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 IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.198/2006
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

☐ 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 2/01/26

S3 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: 27/01/2026 - 16h11

N° de controle: 999512948905226033 | Documento: 1611065

000893

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: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1509**

Conta: **641**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 12.200,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601271731I1509YT2aQQ**

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 CAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000894

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1164

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)**
dezembro	-	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.
dezembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
dezembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
dezembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
dezembro	-	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.
dezembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
dezembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
dezembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
dezembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
dezembro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de dezembro de 2025. 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: 2026.01.03 13:55:25 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de dezembro de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora 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

Nota de débito n° 0012/2025

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: dezembro/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	**Valor da Contribuição Institucional individual**	**R$ 193,07**
02-	**Quantidade de aprendizes**	**2**
03-	**Total da contribuição a pagar**	**R$ 386,14**
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 16 de janeiro de 2026.

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 19/01/26

Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Germano Lomachinsky Filho
Gerente Administrativo/Financeiro

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

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000398

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **23/01/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 18/12/25	No. do documento M00105457		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/12/25	Nosso Número 112/02672422-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **386,14**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 19/03/2026 VALOR REF. a CI 12/2025 do Pr 100126 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12028 67242.229242 82884.000009 1 13350000038614**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **23/01/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 18/12/25	No. do documento M00105457		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/12/25	Nosso Número 112/02672422-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **386,14**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 19/03/2026 VALOR REF. a CI 12/2025 do Pr 100126 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2026
Nº de controle: 238.827.251.736.746.083 | Documento: 0001843

000899

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 12028 67242 229242 82884 000009 1 13420000038614**

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

Razão Social Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO**

Nome Fantasia Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.998.292/0001-57**

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: **28/01/2026**

Data de vencimento: **30/01/2026**

Valor **R$ 386,14**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 386,14**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

umHMsRc2 #?p3T9FK rpvOsfNv jaYQ#7sN C9njelw6 tEbezHaK ZRlTBQWp eZtEy2X4
xzBD*R#@ LGtxM#yk bjg45ir7 VDydU72T pzmVOckL v?wlKrl3 zaJ7aAuf c9aOELRp
HU*T89Aj mj5j*Up9 e@waR64o O4j27stR 9MhMVixP c?QSJQOO 18311286 38046042

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

Centro de Inter ão Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
CNPJ.: 10.998.292/0001-57
Estudantes da Fatura 70042 - 12/2025

Data impressão: 16/01/2026

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
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **2**

Total de CI: **R$386,14**

João Lima
Analista Administrativo
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000900

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000901

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011219335523000206260000000007126015185020123

Número da NFS-e 2600000000071	**Competência da NFS-e** 05/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/01/2026 08:16:27	
Número da DPS 2600000000071	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/01/2026 08:16:27	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 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 17.02.01 - 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 01/12/2025 À 31/12/2025.

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$ 4.072,15	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 4.072,15	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 203,61

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 61,08	**CP** -	**CSLL** R$ 40,72	
PIS R$ 26,47	**COFINS** R$ 122,16	**Retenção do PIS/COFINS** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 250,43

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.072,15	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 101,80	**PIS/COFINS Retidos** R$ 148,63		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.821,72**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: B2D TECNOLOGIA LTDA | **NBS:** 118065300

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 12/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

000902

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/b3b970861d2645278f33cb7a6b90b3265204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630442B6

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/01/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **05/01/2026**	Nº do Documento: **2671**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **12/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100057-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$3.821,72**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00057.422032 02003.411028 1 13320000382172**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/01/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **05/01/2026**	Nº do Documento: **2671**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **12/01/2026**	Nosso Número: **26/100057-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$3.821,72**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLIVA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/01/2026 - 16h57
N° de controle: 478279659537786902 | Documento: 1657081

000903

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: **ARQUIVAR**

CPF/CNPJ: **19.335.523/0001-17**

Instituição destino: **SICREDI RECIFE**

Chave: **financeiro.recife@arquivar.com**

Agência: **2203**

Conta: **40310**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.821,72**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601261954I28647FADmw**

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
Diretora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

UPA de Sotave | Arquivar Recife

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED CL-157-02	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total) CL-157-02	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	4,0000	R$1,1044
Guarda de Container Simples CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	854,0000	R$3.787,2555
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-02 Acumulado a : 547,0000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	31,0000	R$10,2703
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	1,0000	R$66,2625
Solicitação de Container - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente CL-157-02	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 CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	1,0000	R$7,7306
Solicitação de Documento - Simples Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório emitido em: 07/01/2026 11:48:49

Suporte Técnico	CL-167-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**4072,1509**	

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOFAVE

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000905

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

000906

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000001226017549856441

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	09/01/2026	09/01/2026 07:49:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	09/01/2026 07:49:09

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
19.105.205/0001-60	6257410	(81) 3036-1076

Nome / Nome Empresarial
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

E-mail
FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51170-560

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
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
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
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

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$ 1.256,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.256,00	2,00%	Não Retido	R$ 25,12

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.256,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.256,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/01/26

SJ Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

000907 **Fatura**

Emissão em 09/01/2026

Vencimento em 20/01/2026

R$ 1.256,00

Nosso número: 13973260097276

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@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/cobv/2BBA83E31C8C413D88A6A34C3D6B1E5C5204000053039865407256.005802BR5903MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63045052

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026070900000000100000187971113320000125600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 13973260097276
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** 20/01/2026 **Valor do doc** R$ 1.256,00
Instruções EXAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 1.256,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026070900000000100000187971113320000125600

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.[illegible]/0001-38

UPA SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/01/2026
N° de controle: 238.827.251.736.746.083 | Documento: 0001840

000908

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:	**40192 02607 09000 000001 00000 187971 1 13320000125600**
Banco destinatário:	**401 - IUGU IP S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.105.205/0001-60**
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:	**27/01/2026**
Data de vencimento:	**20/01/2026**
Valor	**R$ 1.256,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 25,12**
Juros:	**R$ 5,81**
Valor total:	**R$ 1.286,93**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


```
uecOhLDH fKEMQAuN u5xEkJCt uahMpwQz 8aejJ2*U kWyTKLKq n#6IHGsZ rjvNGCgk
Ept@KBCe ySCm?uq3 E@Rp8swt yZtUsf3U 6qZ35nj9 vcD4TZuS qYKPXw#N J5oOY#nC
tUXm#2BC yYV3Od8V C5cRzwHN y3pNsaJK X?ndtiZ8 7AUR@vvk 97011286 48046032
```


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

MEDIEX

FATURA

000909

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		10/01/2026			R$1.256,00
GESTÃO DE TOXICOLÓGICO		20/01/2026			R$100,00
Total					R$1.356,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/12/2025	R$ 22,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	12/12/2025	R$ 22,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/12/2025	R$ 10,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/12/2025	R$ 12,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/12/2025	R$ 27,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	04/12/2025	R$ 22,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	9999 - Anti HCV	04/12/2025	R$ 22,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	04/12/2025	R$ 10,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	04/12/2025	R$ 12,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	04/12/2025	R$ 27,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/12/2025	R$ 22,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	9999 - Anti HCV	19/12/2025	R$ 22,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/12/2025	R$ 10,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/12/2025	R$ 12,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/12/2025	R$ 27,00
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/12/2025	R$ 22,00
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	9999 - Anti HCV	17/12/2025	R$ 22,00
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/12/2025	R$ 10,00
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	17/12/2025	R$ 35,00
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	17/12/2025	R$ 12,00
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/12/2025	R$ 27,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/12/2025	R$ 22,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	05/12/2025	R$ 22,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/12/2025	R$ 10,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	05/12/2025	R$ 12,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/12/2025	R$ 27,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	22/12/2025	R$ 22,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	22/12/2025	R$ 22,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22/12/2025	R$ 10,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	22/12/2025	R$ 12,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22/12/2025	R$ 27,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	03/12/2025	R$ 22,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	9999 - Anti HCV	03/12/2025	R$ 22,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/12/2025	R$ 10,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	03/12/2025	R$ 35,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	03/12/2025	R$ 12,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/12/2025	R$ 27,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/12/2025	R$ 22,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	9999 - Anti HCV	09/12/2025	R$ 22,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/12/2025	R$ 10,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	11/12/2025	R$ 35,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	09/12/2025	R$ 12,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/12/2025	R$ 27,00
JOSUE GALDINO DE ARAUJO	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/12/2025	R$ 22,00
JOSUE GALDINO DE ARAUJO	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Adm	9999 - Anti HCV	02/12/2025	R$ 22,00
JOSUE GALDINO DE ARAUJO	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/12/2025	R$ 10,00
JOSUE GALDINO DE ARAUJO	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	02/12/2025	R$ 35,00
JOSUE GALDINO DE ARAUJO	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	02/12/2025	R$ 12,00
JOSUE GALDINO DE ARAUJO	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/12/2025	R$ 27,00
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/12/2025	R$ 22,00
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	05/12/2025	R$ 22,00
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/12/2025	R$ 10,00
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	05/12/2025	R$ 12,00
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/12/2025	R$ 27,00
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/12/2025	R$ 22,00
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dem	9999 - Anti HCV	02/12/2025	R$ 22,00
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/12/2025	R$ 10,00
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	02/12/2025	R$ 12,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/12/2025	R$ 27,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/12/2025	R$ 22,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	19/12/2025	R$ 22,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/12/2025	R$ 10,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/12/2025	R$ 12,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/12/2025	R$ 27,00
Número de Funcionários - 89						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12	R$264,00
9999 - Anti HCV	12	R$264,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12	R$120,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	4	R$140,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12	R$144,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12	R$324,00

Amanda Neves
Téc. Segurança do Trabalho
0015603/PE

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SORVE

UPA SORVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8389
upf@camaragibe.pe.gov.br

000914

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000000926018154147946

Número da NFS-e 2600000000009	**Competência da NFS-e** 02/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/01/2026 10:56:45	
Número da DPS 2600000000009	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/01/2026 10:56:45	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 52.486.728/0001-79	**Inscrição Municipal** 0261190	**Telefone** (81) 99823-0727	
Nome / Nome Empresarial LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	**E-mail** LAVCLINRECIFE@GMAIL.COM		
Endereço AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI	**Município** CAMARAGIBE - PE	**CEP** 54753-685	
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 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 14.10.01 - Tinturaria e lavanderia.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** CAMARAGIBE - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇAO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

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$ 1.555,88	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 1.555,88	**Alíquota Aplicada** 4,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.555,88	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

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 12/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000915

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 00000.368175 8 13320000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **20/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Nosso Número: **00036950520000000368**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	27	DM	N	02/01/2026	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.368175 8 13320000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **20/01/2026**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2026	27	DM	N	02/01/2026	00036950520000000368

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: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/01/2026 - 11h16

N° de controle: 160014567259644063 | Documento: 1116426

000916

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: **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **52.486.728/0001-79**

Agência: **1264**

Conta: **32271**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.555,88**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601281335I28640b7Vl8**

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 SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

000917

COMPETÊNCIA DEZEMBRO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/12/2025	8,00		
02/12/2025			R$ -
03/12/2025	2,00		R$ 5,32
04/12/2025			R$ -
05/12/2025	3,00		R$ 7,98
06/12/2025			R$ -
07/12/2025			R$ -
08/12/2025	20,00		R$ 53,20
09/12/2025			R$ -
10/12/2025	6,00		R$ 15,96
11/12/2025			R$ -
12/12/2025	15,00		R$ 39,90
13/12/2025			R$ -
14/12/2025	11,00		R$ 29,26
15/12/2025			R$ -
16/12/2025			R$ -
17/12/2025	13,00		R$ 34,58
18/12/2025			R$ -
19/12/2025	13,00		R$ 34,58
20/12/2025			R$ -
21/12/2025			R$ -
22/12/2025	6,00		R$ 15,96
23/12/2025			R$ -
24/12/2025	1,00		R$ 2,66
25/12/2025			R$ -
26/12/2025	10,00		R$ 26,60
27/12/2025			R$ -
28/12/2025			R$ -
29/12/2025	13,20		R$ 35,11
30/12/2025			R$ -
31/12/2025	9,00		R$ 23,94
			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

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000922

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00000150	05/12/2025	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7793	TI	05/12/2025 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	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
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO

Município
Recife - PE

CEP
50830260

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) 98953-5773

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

E-mail
-

Endereço
RUA MARACANA, 31, PRAZERES

Município
- 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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização,...	002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.	- PE	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-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 LÍQUIDO). 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 DEZEMBRO/2025.
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$ 499,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 499,00	5,00%	Não Retido	R$ 24,95

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$ 499,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 499,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
%	%	5,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NFS-e foi emitida com base na legislação municipal vigente. Qualquer dúvida sobre a validade deste documento, entre em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

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.
Data 12/01/26
Assinatura:

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
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) - Corte na linha indicada

000923

Recibo do Sacado

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00700.640303 76580.960003 1 13320000049900

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000070064
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000015001	37.814.890/0001-85	20/01/2026			R$ 499,00
(-) 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 - .- 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00700.640303 76580.960003 1 13320000049900

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/01/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/01/2026	0000015001	DM	N	07/01/2026	109/000070064
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 499,00

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 - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/01/2026 - 11h16

N° de controle: 160014567259644063 | Documento: 1116360

000924

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: **BIOXXI NORDESTE**

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **37.814.890/0001-85**

Agência: **4160**

Conta: **13000883**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 499,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601281325I2864NvwT8Y**

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
Directora Geral

000925

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

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
05/01/2026	25/01/2026	00000007793

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS			
CIRCUITO	1	14,90	14,90
KIT DE SUTURA ODONTO	3	14,90	44,70
Saldo da franquia contratada	1	439,40	439,40

Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 4

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	499,00
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	499,00

Memorandos Relacionados
Memorandos: / 268040 / 268132

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000007793

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000927

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE / PE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

DPS Nº: 76 Série: 1 Emitido em: 07/01/2026

Número NFS-e
70

Data e Hora de Emissão
07/01/2026 21:39:06

Código de Verificação
26116062241628548000168000000000007026012836865875

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

CNPJ / CPF: 41.628.548/0001-68 Inscrição Municipal: 7140835 Inscrição Estadual: 116142693
Nome/Razão Social: EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: RUA GENERAL MAC ARTHUR 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP , IMBIRIBEIRA
Município: RECIFE UF: PE CEP: 51160-280
Fone: (81) 99162-1290 E-mail: financeiro@exitoss.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RUA MARACANÃ 31 PRAZERES
Município: Jaboatão dos Guararapes UF:PE CEP: 54340-100 PAÍS: Brasil
Fone: (81) 3479-5611 E-mail: dirgeral.us@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Servico de Engenharia. R$ 3.090,00

01 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Dezembro/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00

Dados Bancarios para Pagamento:
Ba: ITAU UNIBANCO
Ag : 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/01/2026.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 3.090,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
Cód. Trib. Municipal: 501 - Engenharia e congêneres.
CNAE: 7112000 - Serviços de engenharia

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.090,00	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.090,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 07/01/2026
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
Natureza da Operação: 1 - Operação tributável
Local de Prestação: Recife / PE
Município de Incidência: RECIFE / PE

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: tomador=adquirente=destinatário Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental: Não
Indicador da Operação: Tipo de Operação:
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
Alíquota(%):	0,0000	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do DPS Nº 76 série 1, emitido em 07/01/26.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Trib aprox R$: 415,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 154,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

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 com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 12/01/26

S3 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: 23/01/2026 - 16h49

N° de controle: 157243168041059942 | Documento: 1649161

000928

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: **EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SREVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **41.628.548/0001-68**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **7227**

Conta: **98134**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.090,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601231934I7227XZtk4Y**

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] Santos
Diretor Geral

Relatório de Atividades Sintético 000929

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Dezembro/2025

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **dezembro de 2025**, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a **UPA Sotave**. O acompanhamento contínuo das operações e a execução das manutenções são fundamentais para garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos médicos, assegurando que os serviços prestados pela unidade de saúde atendam aos mais altos padrões de qualidade e eficiência.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Durante o mês de **dezembro de 2025** foram realizadas as seguintes manutenções corretivas:

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Serviço
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	206415	BY-39146976	Substituição da bateria.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR		20SPR0418767	Recuperação do painel lateral dos módulos que estava solto.

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas, no mês de **dezembro de 2025** foram realizadas as seguintes manutenções planejadas.

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Nº do certificado
AMALGAMADOR	ODONTOMIX	RHOS	198709	2226	PREVENTIVA	202502437
CARDIOVERSOR	UMED 20	MINDRAY		AR3-38005701	SEGURANÇA ELETRICA	202502904
VENTILADOR PULMONAR	DX3012	DIXTAL		13091 159 1080A1V	SEGURANÇA ELETRICA	202502914
VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED		IX5-2020-05-09552	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502915
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED		2591	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502918
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR		20SPR0418742	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502919
CARDIOVERSOR	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE		913106959	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502961
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	2020.2456	20SPR0418733	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502962
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR		20SPR0418741	SEGURANÇA ELETRICA	202502963
CARDIOVERSOR	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	PROV.2018.35	913106951	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502964
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	2020.2463	20SPR0418739	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502965
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR		20SPR0418756	SEGURANÇA ELETRICA	202502966
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE 2000	BIONET	2019.3323	ES0900468	SEGURANÇA ELÉTRICA	202502967
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR		20SPR0418767	SEGURANÇA ELÉTRICA	202503058

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **09/12/2025 e 23/12/2025**, para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Status
CADEIRA ODONTOLÓGICA	PRIME	DENTE MED	2021.1174	17-00	Orçamento aprovado. Aguardando atendimento.
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE 2000	BIONET	2019.3323	ES0900468	Aguardando cabo de ECG.

4. Conclusão

Durante o mês de **dezembro de 2025**, as atividades previstas no contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica foram executadas conforme o planejamento estabelecido. A execução das manutenções corretivas e atividades planejadas, assim como as visitas técnicas periódicas, garantiram que os equipamentos da **UPA Sotave** continuem operando de maneira eficiente e segura, cumprindo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

Recife, 07 de janeiro de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2026.01.14 19:16:36 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8389
upf@camaragibe.pe.gov.br

000932

Chave de Acesso da NFS-e
26034541211343756000150260000000002226015727523270

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000022	05/01/2026	05/01/2026 12:29:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000022	2026	05/01/2026 12:29:54

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 DEZEMBRO/2025.

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	3,29%	Não Retido	R$ 9,87

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0.00	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: GERATEC

CONTRATO 01/2022
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 12/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000933

Boleto Pix
R$ 300,00

Quem vai receber:
J L GRUPOS GERADORES LTDA

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	20/01/2026	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9055600102-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 05560.010257 7 13320000030000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/01/2026
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
05/01/2026	2622	DM	NÃO	05/01/2026	00019/112/9055600102-5
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 21/01/2026.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/01/2026.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês de dezembro
Data Limite para pagamento: 19/02/2026

(-) 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
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de tarefas

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.

000934

UPA SOTAVE **Tarefa 67029594**

Informações da atividade			
Para	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	10/12/2025 às 14:12:08	**Check-In**	10/12/2025 às 14:12
Check-Out	10/12/2025 às 14:44	**Finalizada**	Finalizada manualmente
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 20 minutos		
Relato de execução	Verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 20 minutos		
Duração	00:31:34		
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

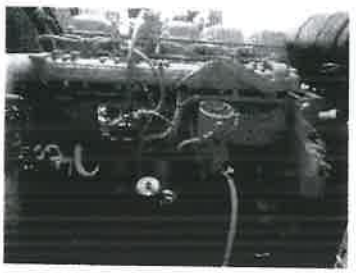
Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	453
Pressão do óleo	6,8
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK
Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Limpo
Funcionamento da bomba d'agua	OK
Nível de óleo lubrificante	OK no nivel
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	Não funciona
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

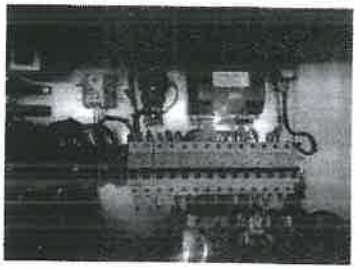
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Fotos

000935





UPA SOTAVE
Paul[illegible]
Supervisor Administrativo

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
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

000936

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006526018848581315

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
65	02/01/2026	07/01/2026 20:55:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
74	900	07/01/2026 20:55:44

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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	501 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Relocação da evaporadora (sala vermelha II) realizado na UPA SOTAVE.
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$ 990,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 990,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 990,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE G... 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) 1 Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000937

000937

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/01/2026 - 16h49

N° de controle: 157243168041059942 | Documento: 1649127

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: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 990,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601231927I2864huQ0U4**

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 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 99496-5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000938
000938

À

UPA SOTAVE

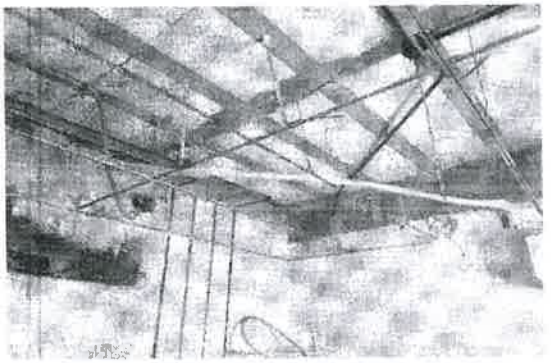
Nota fiscal de serviço 65, emitida em 07 de janeiro de 2026 no valor de R$ 990,00* (novecentos e noventa reais), refere:

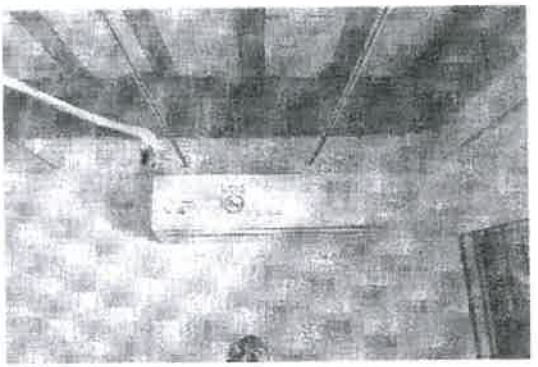
- Relocação da evaporadora sala vermelha II (referente obra de restruturação da sala);

- Inclusão de materiais;

- Serviço de drenagem;

- Mão de obra;





Recife, 07 de janeiro de 2026.

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 BARRO – RECIFE - PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000939

Chave de Acesso da NFS-e
26116062232701973000144000000000000325122470568136

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	16/12/2025	16/12/2025 16:23:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	16/12/2025 16:23:03

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
32.701.973/0001-44	6353886	(81) 8164-2007

Nome / Nome Empresarial
FLAVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA

E-mail
AVANTTESERVICOSHOSPITALARES@GMAIL.COM

Endereço
RUA JUAREZ MILLET, 546, JIQUIA

Município
Recife - PE

CEP
50771-040

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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	501 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Referente a Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com troca de peças conforme orçamento autorizado e foi realizado testes com pacientes é feito a calibração geral de todos parâmetros necessários para uso.

Dados bancário

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta corrente: 24809502-1

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$ 6.100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 6.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRA... 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 18/12/25
Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/12/2025 - 15h18

N° de controle: 367265866952251452 | Documento: 1518571

000940

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: **FLAVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **32.701.973/0001-44**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **24809502**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 6.100,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512301814I10000o0jCo**

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.

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

000941

Chave de Acesso da NFS-e
26116052249464414000160000000000006426014790120551

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
64	02/01/2026	07/01/2026 20:47:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
72	900	07/01/2026 20:47:56

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
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...	501 - 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 31/12/2025, 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$ 3.085,56	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.085,56	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.085,56**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 12/01/26

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: 23/01/2026 - 16h49

N° de controle: 157243168041059942 | Documento: 1649107

000942

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: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.085,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601231926I2864fckLGw**

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] AVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000943

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: (81) 9 9406-5254
CNPJ: 39.864.481/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com
Endereço: RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14

À
UPA SOTAVE

LOCALIZAÇÃO SETOR	MARCA	CAPACIDADE	SITUAÇÃO DO BEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DEZEMBRO 2025
OBSERVAÇÃO FEMININA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
OBSERVAÇÃO MASCULINA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
ISOLAMENTO DE PACIENTES	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
LABORATÓRIO	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
FARMÁCIA	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REFEITÓRIO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
VERMELHA ADULTO 1	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 02	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
ODONTOLOGIA	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 03	EOS	12.000	LOCAÇÃO	DESISTALAÇÃO DE UMA AGRATTO 9.000 BTUS E INTALAÇÃO POR UMA MAQUINA NOVA EOS 12.000 BTUS.
VERMELHA PEDIÁTRICA	EOS	12.000	LOCAÇÃO	DESISTALAÇÃO DE UMA AGRATTO 9.000 BTUS E INTALAÇÃO POR UMA MAQUINA NOVA EOS 12.000 BTUS.
VERMELHA ADULTO 2	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	RELOCAÇÃO DA EVAPORADORA (ALTERAÇÃO POR CONTA DA SALA EM OBRA)
CONSULTÓRIO 01	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	VOGGA	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
PATRIMÔNIO/SUPRIMENTOS	CONSUL	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SALA DE REUNIÕES	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
COPA	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO FEM FUNCIONÁRIOS	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MASC FUNCIONÁRIOS	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MED. MASCULINO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MED. FEMININO	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SERVIÇO SOCIAL	HITACHI	7.500	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA 2	ELGIN	24.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO ADULTA 1	AGRATTO	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO ADULTA 2	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CPD	MIDEA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE JATEAMENTO DE AGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUIDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES
DIREÇÃO	TCL	9.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SAME/NUTRIÇÃO	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SUTURA	SPRINGER	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RAIO X	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CAF	EOS	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECURSOS HUMANOS	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CÂMARA CLRA	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	INSTALAÇÃO
RECEPÇÃO INFANTIL 1	EOS	30.000	LOCAÇÃO	INSTALAÇÃO

OBS: Serviços realizados nas O.S.: 285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/ e 297, enviadas dia 31 de dezembro 2025

Leandro Cesar Da Silva
CREA: 0550612BD14

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000014

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Ausência de faturamento da manutenção da processadora do Raio X dezembro 2025

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio desta Nota Explicativa, informa que no mês de dezembro de 2025, não houve a realização do serviço de manutenção corretiva e preventiva da processadora de filme de Raio X.

Em decorrência da não execução do serviço, não houve faturamento referente à competência de dezembro de 2025. Esclarece-se que a não realização da manutenção ocorreu devido à indisponibilidade do equipamento de Raio X, que se encontrava inoperante em razão de avaria técnica, impossibilitando a prestação do serviço no período mencionado.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 20 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

8. INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000916

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00001161
Data e Hora de Emissão: 22/12/2025 10:28:01
Código de Verificação: L9YG-NBIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.533.565/0001-58 Inscrição Municipal: 382.742-9
Nome/Razão Social: KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: PRACA DR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 0902 EMP CERVANTES SALA 0 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-440
Município: Recife UF: PE E-mail: konexengenharia@gmail.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: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DA UPA SOTAVE.

BASE DE CAULCULO DO I.S.S (redução 40%) R$ 166.048,39
BASE DE CÁLCULO PARA O INSS (redução 50%) R$ 138.373,66
BASE DE CALCULO DO IRRJ (aliquota 1,2%) R$ 276.747,31
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO REFERE-SE A MATERIAL UTILIZADO NO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO.

SEGURO GARANTIA DE 5% R$ 13.837,37

Dados bancários para depósito:
Banco Santander Brasil S/A- 033 - Ag. 3295 C/C: 11000303-5

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: 22/12/23

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.221,10	R$ 3.320,07	R$ 0,00	R$ 13.837,37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 276.747,31

Código da Atividade Prestada
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/IPTU (R$)
110.698,92	0,00	166.048,39	5,00%	8.302,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2005 e 17.408/2005.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Jaboatao dos Guararapes - PE
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00001157, emitida em 19/12/2025
- CEI / Código da Obra: 90.021.00083/74

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/12/2025 - 12h12
N° de controle: 133.204.954.235.342.392

000017

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **005.533.565/0001-58**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,00**
Valor: **R$ 239.386,42**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202512231451I3295yZMpGo**
Documento: **0**
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

000948

KONEX

Konex Incorporações e Serviços Ltda
Revitalização de Infraestrutura de unidade de UPA SOTAVE
Data: 11/12/2025

Bancos: SINAPI - 08/2025 - Pernambuco
B.D.I.: 22,35%

VALOR CONTRATADO	R$ 469.579,83
ESTA MEDIÇÃO:	R$ 276.747,31
MEDIÇÕES ANTERIORES	R$ -
SALDO:	R$ 192.832,52

Boletim de Medição 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant Medida	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total C/ BDI
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 34.497,45**
1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,60	R$ 23.751,24	R$ 29.035,17	R$ 14.512,59
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,50	R$ 7.847,91	R$ 9.601,31	R$ 14.401,97
1.3	103659	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 468,16	R$ 572,79	R$ 3.436,74
1.4	11197	ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	UND	6,00	R$ 350,00	R$ 428,23	R$ 2.141,15
2			**PAREDES**					**R$ 10.827,84**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,14	R$ 63,41	R$ 77,57	R$ 709,08
2.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	27,60	R$ 94,86	R$ 116,07	R$ 3.203,90
2.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	55,30	R$ 7,92	R$ 9,69	R$ 535,91
2.4	87786	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	55,30	R$ 94,15	R$ 115,19	R$ 6.370,90
3			**COBERTA**					**R$ 122.406,24**
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	740,55	R$ 3,95	R$ 4,83	R$ 3.576,86
3.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	740,55	R$ 57,44	R$ 70,28	R$ 52.040,52
3.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	116,96	R$ 101,20	R$ 123,82	R$ 14.481,99
3.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	311,74	R$ 36,83	R$ 45,06	R$ 14.050,83
3.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, TIPO "FRISO", PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	487,90	R$ 88,98	R$ 108,87	R$ 53.111,74
3.6	C1056	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	487,90	R$ 4,11	R$ 5,03	R$ 2.454,23
3.7	COMPOSIÇÃO		RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS DE POLICARBONATO	UND	-	R$ 37.450,30	R$ 45.820,45	R$ -
4			**ESQUADRIAS**				R$ -	R$ -
4.1	91813	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	-	R$ 715,27	R$ 875,21	R$ -
4.2	91814	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI	-	R$ 755,66	R$ 924,55	R$ -
4.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	-	R$ 142,30	R$ 174,10	R$ -
4.4	C2760	SEINFRA	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO, CHATO C/PROTEÇÃO	M	-	R$ 810,64	R$ 991,40	R$ -
4.5	103181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_07/2021_PS	M2	-	R$ 483,71	R$ 591,52	R$ -
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 109.013,78**
5.1	3295	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e material de	UNE	180,00	R$ 169,60	R$ 207,50	R$ 37.350,00
5.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	und	39,00	R$ 192,62	R$ 235,60	R$ 9.188,40
5.3	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UND	5,00	R$ 154,40	R$ 188,78	R$ 943,90
5.4	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UND	1,00	R$ 155,81	R$ 190,64	R$ 190,64
5.5	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 9000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astigo 30a-220v, inclusive aterramento	UND	40,00	R$ 197,08	R$ 241,13	R$ 9.645,20
5.6	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UND	93,00	R$ 213,24	R$ 260,91	R$ 24.264,63
5.7	C1838	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, COMPLETA 2 X 32W	UND	75,00	R$ 138,84	R$ 169,84	R$ 12.738,56
5.8	C1837	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1 X 32W	UND	14,00	R$ 105,13	R$ 128,67	R$ 1.801,18
5.9	12769	ORSE	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopos: ref.: 149-141, da Mopa ou similar	UND	38,00	R$ 11,83	R$ 14,47	R$ 549,92
5.10	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UND	21,00	R$ 24,06	R$ 29,44	R$ 618,24
5.11	105025		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	8,00	R$ 678,76	R$ 831,71	R$ 6.653,66
5.12	105020		DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	3,00	R$ 121,37	R$ 148,50	R$ 445,50
5.13	105031		DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	4,00	R$ 80,96	R$ 99,13	R$ 264,52
5.14	93572		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	10,00	R$ 96,51	R$ 118,18	R$ 1.180,80
5.15	105029		DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	31,00	R$ 17,85	R$ 21,86	R$ 677,74
5.16	93656		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	63,00	R$ 15,18	R$ 18,59	R$ 984,21
5.17	93655		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	112,00	R$ 14,32	R$ 17,54	R$ 1.964,80
6			**PINTURAS**				R$ -	R$ -
6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2		R$ 9,30	R$ 11,38	R$ -
6.2	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PRETEJANTE APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2		R$ 36,53	R$ 44,70	R$ -
6.3	2304	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTICORROSIVA 2ARRÃO - R2	M2		R$ 8,04	R$ 9,84	R$ -
6.4	C4113	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2		R$ 4,10	R$ 5,02	R$ -
							TOTAL GERAL:	R$ 276.747,31

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS FRANCISCO MEDEIROS COSTA FILHO
Data: 11/12/2025 09:21:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CARLOS FRANCISCO MEDEIROS COSTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP 182295884

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 12/2025 à 12/2025 - 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		999,50		
	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			999,50	
	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:		**0,00**	**999,50**	**999,50**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/01/2026 12:44

* 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

000919

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, 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: **107** **GRUPO ADMINISTRATIVO**

Espécie: **11** **MATERIAL PERMANENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2025	93679 - CADEIRA GIRATORIA FLEXFORMA EXEC GIRATORIA C/BRAÇOS REGULA	UN	199,9000	5,00	999,50
				Total da Espécie:	**999,50**
				Total do Setor:	**999,50**
				Total Geral:	**999,50**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000930

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 de01/12/2025até31/12/2025, 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: **29/12/2025**

Documento: **2512407** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF:** **10.230.480/0019-60**

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
93679	CADEIRA GIRATORIA FLEXFORMA EXEC GIRATORIA C/BRAÇOS REGULA	UN	5,00	199,90	0,00	199,90	0,00		0,00		0,00	999,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	999,50

Total Produtos: **999,50**

Total do Dia: **999,50**
Total Acumulado: **999,50**
Total Geral: **999,50**
Total NFs: **1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	999,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000951

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 999,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000952

NF-e
Nº. 002.512.407
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.512.407
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1210 2304 8000 1960 5501 0002 5124 0711 4492 8816

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.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	126250139535332 - 18/12/2025 19:56:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	18/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	18/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	81999223003		19:56:02

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
999,50	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50

V. 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	999,50

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
5				70,000	70,000

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
4705521	CADEIRA EXEC.C/BC PT OC039 BIANCHINI JANTA	94013900	2/00	5102	UN	5,0000	199,9000	999,50	0,00	999,50	204,90		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 12 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ASSINATURA	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Nunes
Analista de Gestão
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29 / 12 / 25
Cod. Entrada 34944
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 204,90(20,50%) Total dos Impostos Federais : 73,50(7,35%) Contato: 81999223003 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 29/12/2025 às 11:47:14

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/12/2025 - 16h06
N° de controle: 582338823872596142 | Documento: 1606103

000953

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: **FERREIRA COSTA & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.230.480/0019-60**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **10.230.480/0019-60**

Agência: **8322**

Conta: **44990**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 999,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512161858I2864OtDXY4**

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.		

Diretora Geral

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 000954
Fone: 0800 8383 083

12/12/2025
14:46:01
1 / 1

Nº Pedido: 33472497 Data Pedido: 12/12/2025 Vendedor: JOSE PAULO FERNANDES DA SILVA

Solicitante: 14284483000450 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA
Endereço: RUA MARACANA JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

	Código	Descrição Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total
	47055210	CADEIRA EXEC.C/BC PT BIANCHINI JANTAR	OC039	UN	5,00	199,90	999,50

Total: 999,50

Validade de 3 dias - Sujeito a disponibilidade de nosso estoque.
Condição de pagamento: À vista, FOB em RECIFE - PE.

UPA SOLE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM
CNPJ: 41.476.791/0001-08
Rua José Miranda, 143 (B) - Afogados
Recife/PE - CEP: 50820-600

(81) 8297-2897 - (81)98297-2897
infraloclocmoveiseequipamentos@gmail.com
www.infraloc.com.br
Vendedor: **Elis Regina da Silva**

000955

ORÇAMENTO Nº 2430 — 12/12/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 12/12/2025**

OBSERVAÇÕES:

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	UPA SOTAVE
CNPJ/CPF:	14.284.483/0004-50	**Endereço:**	RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
CEP:	54340-100	**Cidade/UF:**	Jaboatão dos Guararapes/PE
Telefone:	(71)4105-1335	**E-mail:**	contato@s3saude.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACOS REGULAVEIS E BACK SYSTEM EM CORINO PRETO BASE NYLON		UN	5,00000	591,70770	2.958,54
TOTAL				**5,00000**		**2.958,54**

PRODUTOS: 2.958,54

TOTAL: R$ 2.958,54

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
12/12/2025	2.958,54	Transferência Bancária	

OBSERVAÇÕES

*Imagens meramente ilustrativas

Assinatura do cliente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000936

UNIDADE: UPA SOTAVE
PROCESSO:CADEIRA GIRATÓRIA
S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:( ) BENS (X) CONSUMO ( ) SERVIÇOS OBJETO: DATA : 12/12/2025

ITEM	PRODUTO	QUANT.	INFRALOC		FERREIRA COSTA		WM MÓVEIS		MELHOR VALOR	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	5	R$ 591,71	R$ 2.958,54	R$ 199,90	R$ 999,50	R$ 420,00	R$ 2.100,00	R$ 199,90	R$ 999,50
TOTAL	R$	999,50	TOTAL	R$ 2.958,54	TOTAL	R$ 999,50	TOTAL	R$ 2.100,00	TOTAL	R$ 999,50
			CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			A VISTA		A VISTA		A VISTA			
			FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN		
			CIF	-	CIF	-	CIF	-		
			PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
			IMEDIATO		RETIRADA EM LOJA		7 À 10 DIAS			

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

WM.MÓVEIS
CADEIRAS PARA ESCRITÓRIOS

000937

PROPOSTA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

WM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ sob o Nº 28.358.266/0001-20
END: Rua Arquiteto Luiz Nunes, Nº 123, Bairro: Imbiribeira – Recife -PE, Cep: 51.170-465
Fone: 81 99954-9977 – E-mail: wmcomerciope@gmail.com

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, expressos em reais (R$).

ITEM	PRODUTO	MARCA	QTD	R$ UNIT	R$ TOT
1	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇO REGULÁVEL EM TECIDO J. SERRANO NA COR PRETA	**Supreme**	05	420,00	2.100,00
	Valor total da proposta R$ 2.100,00 – Dois mil e cem reais				

Prazo de entrega e execução: 7 a 10 dias úteis a partir dia seguinte ao fechamento do pedido
Garantia: 180 dias defeito de fabricação
Prazo de Pagamento: Transferência bancária
Dados Bancários: Banco INTER (077) AG. 0001 Conta: 32264585-9

Recife - PE, 12 de dezembro de 2025.

Representante Legal
Wanilda de Moraes Andrade CPF Nº: 612.709.704-53
Wanilda de Moraes Andrade Rg.N°. 1.102.436 SDS/PE CPF N°: 612.709.704-53

UPA SUZANA
Inalda Bentos
Diretora Geral

000938

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

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2026-01-27 11:17

roundcube

000939

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação DEZEMBRO 2025, contudo salientamos que esta autorização não da validação, 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.

Maurício Duarte
Coord. Financeiro Núcleo Prestação de Contas

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

Em sex., 23 de jan. de 2026 às 10:12, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterior**, dentro da prestação de contas de dezembro/25 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **5.1.2. Telefonia Fixa/Internet**
>
> **INTELBRAS**
>
> NF:937836 , R$ 349, competência outubro de 2025;
>
> NF:91241919 , R$ 458,90, competência outubro de 2025;
>
> NF:942332 , R$ 349, competência novembro de 2025;
>
> NF:91414804 , R$ 458,90, competência novembro de 2025;

UPA SOTAVE
Inaldo Bentos
Diretora Geral

000960

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

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 outubro do ano de 2025, A nota fiscal nº 937836, emitida pela Intelbras S/A, classificada na categoria de despesas nº 5.1.2 (Telefonia Fixa/Internet), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

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 dezembro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

000961

PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFES-e

Identificador
83270910251518307208

Número de RPS	Número da Nota
937836	334386

Data de Emissão da Nota: 09/10/2025

Data do Fato Gerador: 09/10/2025

Código de Verificação: 83270910251518307208

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: Intelbras Matriz
Nome/Razão Social: INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRA
CPF/CNPJ: 82.901.000/0001-27
Endereço: Rodovia BR 101 Número: SN Bairro: Distrito Industrial
Complemento: KM 210
Município: São José CEP: 88104-800
E-mail: UF: SC
Inscrição Municipal: 29454
Inscrição Estadual: 250082764
Telefone: (48) 3281-9500

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: ASSOCIACAO DE PROTECAO A
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: R MARACANA Número: 31 Bairro: PRAZERES CEP: 54340-100
Complemento:
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES País: BR
E-mail: contratos.us@s3saude.com.br UF: PE
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:
Telefone: 71996108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
LIC SOFTWARE WIDE VOICE RAMAL 46920	10	34,9	349,00	349,00	2,00	6,98

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0	0	0	0	0	0

Valor bruto = R$ 349 | **Valor líquido = R$ 349**

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

sc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo	Valor ISS (R$)
			349	6,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

Pedido: 00039628

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos: Federal R$20.94 (6.00), Estadual R$0.00 (0.00), Municipal R$0.00 (0.00), com base NA Lei 12.741/2012 e NO Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT. DATA de vencimento: .
WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 621351

Código de verificação de Autenticidade
83270910251518307208290100020251076296O8

☐ 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 21/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000962

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 outubro do ano de 2025, A nota fiscal nº 91241919, emitida pela Intelbras S/A, classificada na categoria de despesas nº 5.1.2 (Telefonia Fixa/Internet), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

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 dezembro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras

INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI

Rodovia BR 101 SN, Distrito Industrial - São José Cep: 88104-800 UF:

CNPJ: 82901000000127 Tel.: (48) 3281-9500

NOTA FATURA
0091241919
000963

Emissão: 13/10/2025

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A	**CPF/CNPJ** 14.284.483/0004-50		
Endereço R MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100	**UF** PE
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES	**Inscrição Estadual** ISENTO	**Telefone** 71996108122	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR LIQ.
0091241919	30/10/2025	458,9

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição/Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9910270	LOC TERMINAL IP-TEL V3501 12X-4063501	10.000	45.89	458.90

Valor Total da Fatura: 458.90

OBSERVAÇÃO

		NOTA FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0091241919

☐ 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 21/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000964

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: 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 novembro do ano de 2025, A nota fiscal nº 942332, emitida pela Intelbras S/A, classificada na categoria de despesas nº 5.1.2 (Telefonia Fixa/Internet), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

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 dezembro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

000965

PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFES-e

Identificador
83271011251450051908

Número de RPS	Número da Nota
942332	338703
Data de Emissão da Nota: 10/11/2025	
Data do Fato Gerador: 10/11/2025	
Código de Verificação: 83271011251450051908	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: Intelbras Matriz
Nome/Razão Social: INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRA
CPF/CNPJ: 82.901.000/0001-27
Endereço: Rodovia BR 101 Número: SN Bairro: Distrito Industrial
Complemento: KM 210
Município: São José CEP: 88104-800
E-mail: suporte@intelbras.com.br UF: SC
Inscrição Municipal: 29454
Inscrição Estadual: 250082764
Telefone: (48) 3281-9500

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: ASSOCIACAO DE PROTECAO A
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: R MARACANA Número: 31 Bairro: PRAZERES CEP: 54340-100
Complemento:
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES País: BR
E-mail: contratos.us@s3saude.com.br UF: PE
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:
Telefone: 71996108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
LIC SOFTWARE WIDE VOICE RAMAL 46920	10	34,9	349,00	349,00	2,00	6,98

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0	0	0	0	0	0

Valor bruto = R$ 349 | **Valor líquido = R$ 349**

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo	Valor ISS (R$)
			349	6,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

Pedido: 00039828

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos: Federal R$20.94 (6.00), Estadual R$0.00 (0.00), Municipal R$0.00 (0.00), com base NA Lei 12.741/2012 e NO Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT. DATA de vencimento: 01/12/2025.
WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 621351

Código de verificação de Autenticidade
832710112514500519082901000202511762334 5

☐ 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 21/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000966

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
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 novembro do ano de 2025, A nota fiscal nº 91414804, emitida pela Intelbras S/A, classificada na categoria de despesas nº 5.1.2 (Telefonia Fixa/Internet), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

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 dezembro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras

INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI

Rodovia BR 101 SN, Distrito Industrial - São José Cep: 88104-800 UF:

CNPJ: 82901000000127 Tel.: (48) 3281-9500

NOTA FATURA
0091414804

Emissão: 11/11/2025 000967

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A

CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50

Endereço
R MARACANA 31

Bairro
PRAZERES

CEP
54340-100

UF
PE

Cidade
JABOATAO DOS GUARARAPES

Inscrição Estadual
ISENTO

Telefone
71996108122

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR LIQ.
0091414804	01/12/2025	458,9

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição/Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9910270	LOC TERMINAL IP-TEL V3501 12X-4063501	10.000	45.89	458.90

Valor Total da Fatura: 458.90

OBSERVAÇÃO

		NOTA FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0091414804

☐ 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 21/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000968

CUSTOS INDIRETOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 da movimentação financeira realizada em 02/01/2026 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), 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 DEZEMBRO/2025. 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$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de DEZEMBRO/2025 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	02/01/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	
INSS COMP. 11/2025	-	15/12/2025	R$	13.138,52
IRRF MENSAL 11/2025	-	15/12/2025	R$	5.464,65
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2510/03	01/12/2025	R$	4.810,00
FGTS RESC.FABIANA NERI	-	09/12/2025	R$	2.711,12
DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS	26	28/11/2025	R$	2.500,00
CLINICA SETEMED LTDA	9369	12/12/2025	R$	120,00
PA ARQUIVOS LTDA	35022	16/12/2025	R$	280,50
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	72	10/12/2025	R$	5.000,00
		TOTAL	R$	34.024,79

Valor total das despesas	R$	34.024,79
Valor completado/diferença	-R$	- 24,79

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 24,79 (vinte e quatro reais e setenta e nove centavo)

Jaboatão dos Guararapes - PE, 02 de janeiro de 2026.

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 14.[illegible]/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA IBAIRA

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

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 OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: **DEZEMBRO/2025**

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS COMP. 11/2025	-	15/12/2025	R$ 13.138,52
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	IRRF	1.7	-	IRRF MENSAL 11/2025	-	15/12/2025	R$ 5.464,65
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2510/03	01/12/2025	R$ 4.810,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	-	FGTS RESC.FABIANA NERI	-	09/12/2025	R$ 2.711,12
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	58.894.354/001-07	DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS	26	28/11/2025	R$ 2.500,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	15.139.629/0001-94	CLINICA SETEMED LTDA	9369	12/12/2025	R$ 120,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5		PA ARQUIVOS LTDA	35022	16/12/2025	R$ 280,50
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.453.441/0001-90	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	72	10/12/2025	R$ 5.000,00
TOTAL						TOTAL	R$ 34.024,79

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/01/2026
DATA

Vanessa Aurich
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Valor do Repasse	Data da Transferência
34.000,00	01/12/2025
Valor total das despesas	R$ 34.024,79
Valor complementar/diferença	-R$ 24,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000971

	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	DEZEMBRO/2025
	DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 21.314,29**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	
1.5. FGTS	R$ 2.711,12
1.6. INSS	R$ 13.138,52
1.7. IRRF	R$ 5.464,65
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 12.710,50**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 9.810,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 2.900,50
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	34.024,79

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/01/2026
DATA

Vanessa Multari
Gerente Administrativa
CRPS: 14.254.421/0001-47
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA
ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000972

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 02/01/2026 - 09h11
N° de controle: 710.857.439.568.477.472

000973

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
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**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 34.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202601021148I2864EZPQcQ**
Documento: **0**
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 SCTA VE
Inalda Santos
Diretora Geral

000974

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6395165-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000416907799**

Valor Total do Documento: **13.138,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	13.138,52			13.138,52
	Totais	**13.138,52**			**13.138,52**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 12:32:36

85870000131 2 38520385253 0 53071625349 0 63951650453 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000131 2 38520385253 0 53071625349 0 63951650453 7

Pague com o PIX

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25349.6395165-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	13.138,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.30.18
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512181903322911634 62
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                              R$13.138,52
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      18/12/2025 - 16:22:26
COD PRODUTO: 07162534963951650046767968
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO 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: 18/12/2025 - 16:22:27
================================================
DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB:        B.1FB.79F.28A.BBD.886
================================================
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

GESTÃO EM SAÚDE

000976

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 **11/2025** 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 19/12/2025 no valor total de R$ 1.030.395,16 (Um Milhão, Trinta Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.11/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.702,52			R$ 3.702,52	**R$ 39.431,37**	R$ 5.339,52
PC Itapagipe	R$ 4.373,04	R$ 65,00		R$ 4.308,04		R$ 1.471,79
PC Pelourinho	R$ 3.623,40	R$ 65,00		R$ 3.558,40		R$ 1.261,07
UAA	R$ 9.716,12	R$ 260,00		R$ 9.456,12		R$ 3.288,68
UBS Brotas	R$ 5.588,85	R$ 65,00		R$ 5.523,85		R$ 3.790,80
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 50,94			R$ 50,94		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 4.344,19			R$ 4.344,19		R$ 540,97
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.299,97	R$ 130,00		R$ 3.169,97		R$ 675,74
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 81,56			R$ 81,56		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.974,17	R$ 65,00		R$ 4.909,17		R$ 6.506,73
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.224,92	R$ 2.076,27		R$ 148,65		R$ 319,50
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 88,98			R$ 88,98		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 10.930,92			R$ 10.930,92		R$ 3.112,51
Imbiribeira/PE	R$ 47.052,86	R$ 1.261,00		R$ 45.791,86		R$ 14.235,74
HC Porto alegre - HPOA	R$ 23.672,75			R$ 23.672,75		R$ 25.821,91
Liberdade	R$ 27.312,41	R$ 2.319,70		R$ 24.992,71		R$ 8.874,75
FSA Adm	R$ 182,15	R$ 633,20		R$ 451,05	**R$ 451,05**	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$ 13.138,52			R$ 13.138,52		R$ 5.464,65
Sotave/PE	R$ 49.256,57	R$ 455,00	R$ 5.127,24	R$ 48.801,57		R$ 52.495,02
UPA Valeria	R$ 54.525,53	R$ 3.956,43		R$ 50.569,10		R$ 25.205,90
CPN	R$ 17.386,40	R$ 4.190,68		R$ 13.195,72		R$ 5.318,65
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.340,35	R$ 1.794,01		R$ 71.546,34		R$ 15.815,06

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000977

PA São Marcos	R$ 49.515,51	R$ 7.263,95		R$ 42.251,56		R$ 19.582,17
UPA Brotas	R$ 41.407,80	R$ 325,00		R$ 41.082,80		R$ 5.537,26
Rio Doce	R$ 60.894,74	R$ 9.002,53		R$ 51.892,21		R$ 40.916,33
UPA Feira de Santana	R$ 46.784,57	R$ 6.345,33		R$ 40.439,24		R$ 22.392,08
HOSP. Petrolina	R$ 15.676,85	R$ 2.908,43		R$ 12.768,42		R$ 11.434,05
UPA Pinhais	R$ 77.956,77			R$ 77.956,77		R$ 23.054,43
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.592,88			R$ 1.592,88		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.834,25			R$ 10.834,25		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.411,74			R$ 11.411,74		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 1.118,64			R$ 1.118,64		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.945,69			R$ 3.945,69		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.908,24			R$ 2.908,24		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.423,76			R$ 2.423,76		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.477,38			R$ 11.477,38		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.310,06			R$ 14.310,06		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.948,96			R$ 10.948,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 722.163,94**	**R$ 43.181,53**	**R$ 5.127,24**	**R$ 678.982,41**		**R$ 302.455,31**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 727.291,18**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 302.455,31**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 840,00**
CSRF	**R$ 2.604,00**

Sal. Familia	R$ 11.182,17
Sal. Maternidade	R$ 31.999,36
Total Deduções	**R$ 43.181,53**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 684.109,65**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 40.386,20**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.030.395,16**

Salvador-BA, 15 de Dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000978

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.4947429-8	19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000416907799

Valor Total do Documento: **1.030.395,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	678.982,41			678.982,41
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.127,24			5.127,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	296.886,58			296.886,58
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.568,73			5.568,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	840,00			840,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.604,00			2.604,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.792,80			3.792,80

85810010303 3 95160385253 1 53071625349 0 49474298857 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810010303 3 | 95160385253 1 | 53071625349 0 | 49474298857 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25349.4947429-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.030.395,16

Pague com o PIX

UPA SOTAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

000979

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	191,24			191,24
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	8.115,25			8.115,25
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	11.617,12			11.617,12
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	16.050,81			16.050,81
	Totais	**1.030.395,16**			**1.030.395,16**

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	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	132840730 / Reinf CP 36463127047 / eSocial 133006308 / Reinf RET

000930

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 727.291,18	R$ 684.109,65
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 40.386,20	R$ 40.386,20
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$ 2.604,00	R$ 2.604,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 303.295,31	R$ 303.295,31
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.073.576,69	R$ 1.030.395,16

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 n 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.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Telefone	-

000931

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2025 21:09:35
Nº do recibo de entrega	0000050000416907799
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6327566-3

Pagar este documento até: 19/12/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000416907799**

Valor Total do Documento: 5.464,65

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.464,65			5.464,65
	Totais	**5.464,65**			**5.464,65**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 12:09:43

85860000054 3 64650385253 4 53071625349 0 63275663220 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000054 3 | 64650385253 4 | 53071625349 0 | 63275663220 6

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25349.6327566-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 5.464,65

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G3381811139058011
18/12/2025 11:22:42

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.42
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202512171645551697941 59
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$5.464,65
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        17/12/2025 - 13:56:47
COD PRODUTO: 07162534963275663042780994
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 17/12/2025 - 13:56:48
================================================
DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB:         F.C01.106.4D4.FB0.46C
================================================
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

000934

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.467173 5 12820000481000**

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 19223700000010467
Data de Vencimento: 01/12/2025 | Nr Documento: MET705 2510/03 | Espécie: ND | Moeda: R$	Valor do Documento 4.810,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

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 00010.467173 5 12820000481000**

BB Cobrança 2.07.02

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
1922370000001046	MET705 2510/03	01/12/2025	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: 15/09/2025
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 15/09/2025
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 00010.467173 5 12820000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/12/2025

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
15/09/2025	MET705 2510/03	ND	N	15/09/2025

Nosso-Número: 19223700000010467

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) 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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Jessica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:36
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010467173512820000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
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	120.101
NOSSO NUMERO	19223700000010467
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.CF7.6D3.617.D9A.5AD

==========

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000936

FGTS Digital

GFD - Guia do 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	11/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120907615030-0	GFD - RESC. FABIANA NERI - MATRIZ	2.711,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54
11/2025	1	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50
Total FGTS:		**583,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	1.064,04	1.064,04
11/2025	1.064,04	1.064,04
Total Consignado:	**2.128,08**	**2.128,08**

Total da Guia: **2.711,12**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 10:02:10 - 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/d2da0f9faf43441cacbf98fca77a693652040000530398658023BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C54

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d2da0f9faf43441cacbf98fca77a6936

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381612432473741
16/12/2025 12:47:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.47.49
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202512101753194550312 43
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$2.711,12
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        10/12/2025 - 15:01:30
COD PRODUTO: 6d7810536d624ede83595f2a60eb5d3b
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 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: 10/12/2025 - 15:01:31
================================================
DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB:         E.56E.237.18B.422.7A7
================================================
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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.711,12

Número da Guia: 0125120907615030-0 **Data Emissão:** 09/12/2025 10:02:10 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **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
12/2025		FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	101	20/01/2026	Mensal	1.681,91	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54
11/2025		**FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS**	**5094883**	**808.159.105-25**	**101**	**19/12/2025**	**Mensal**	**5.606,34**	**448,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,50**
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.288,25**	**583,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,04**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**7.288,25**	**583,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,04**
								Total FGTS	**7.288,25**	**583,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,04**

UPA SONAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000938

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.711,12

Número da Guia: 0125120907615030-0 **Data Emissão:** 09/12/2025 10:02:10 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	1	1.681,91	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
11/2025	101	1	5.606,34	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
		Total FGTS	7.288,25	583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,04

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
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, 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 pelo cessionário/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 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SEMAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000939

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.711,12

Número da Guia: 0125120907615030-0 **Data Emissão:** 09/12/2025 10:02:10 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	14.284.483/0001-08	1	1.681,91	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
11/2025	**14.284.483/0001-08**	**1**	**5.606,34**	**448,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	448,50
		Total FGTS	**7.288,25**	**583,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,04**

UPA SOARES
Inaida Santos
Diretora Geral

000990

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.711,12

Número da Guia: 0125120907615030-0 **Data Emissão:** 09/12/2025 10:02:10 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	1	124,59	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96
12/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.557,32	124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,58
11/2025	11 - FGTS mensal	1	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
11/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.868,78	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
	Total FGTS		**7.288,25**	**583,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,04**

UPA Sonave
Inalda Santos
Diretora Geral

000931

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.711,12

Número da Guia: 0125120907615030-0 **Data Emissão:** 09/12/2025 10:02:10 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1	1.681,91	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
11/2025	1	5.606,34	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
	Total FGTS	**7.288,25**	**583,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,04**

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.711,12

Número da Guia: 0125120907615030-0 **Data Emissão:** 09/12/2025 10:02:10 (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
12/2025	20/01/2026	FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	187886015	001	351,76
12/2025	20/01/2026	FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	188630141	001	712,28
11/2025	19/12/2025	FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	187886015	001	351,76
11/2025	19/12/2025	FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	188630141	001	712,28
					Total Consignado		2.128,08

UPA SOMAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

000033

000994

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20251128105877052459

Número da Nota
00000026
Data e Hora de Emissão
28/11/2025 13:15:09
Código de Verificação
QUWX-6QHM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.894.354/0001-07** Inscrição Municipal: **867.561-9**

Nome/Razão Social: **DOURADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA DOS PALMARES 189, CXPST:55 - SANTO AMARO - CEP: 50100-060**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **SDOURADO16@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ASSESSORIA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

Código da Atividade Prestada
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G3331116023845081
11/12/2025 16:08:40

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.42
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512111738219545964 31
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$2.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2025 - 15:09:06

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: 11/12/2025 - 15:09:07

==========

DOCUMENTO: 121122
AUTENTICACAO SISBB: D.E68.8E6.517.47B.383

==========

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

000006

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00009369**
Data e Hora de Emissão: **12/12/2025 14:41:33**
Código de Verificação: **ZVTE-UDFG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.279.777/0001-02**
Inscrição Municipal: **00.843.700/001-47**
Nome/Razão Social: **CLINICA SETEMED LTDA**
Endereço: **Ave Antônio Carlos Magalhães 001034, EDIF PITUBA PARQUE CENT - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA**
E-mail: **setemed.financeiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR
E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PARA O TRABALHO:

* EXAMES FATURADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

* EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCINÁRIOS DA UPA SEDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

CNAE:
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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	120,00

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: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/01 - Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Larissa Santos de Souza
Coordenadora DP/RH

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

SETEMED 000997
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Valor
R$ 120,00

Vencimento
22/12/2025

Beneficiário
Setelab
CNPJ 44.279.777/0001-02

Descrição
Exames Ocupacionais Realizados Pela Upa Sede.
Exames Faturados do Mês de Novembro de 2025.

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 0,00 **0,00%**
multa 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 44279.777013 62979.879012 6 13030000012000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 12/12/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 44279.777013 62979.879012 6 13030000012000**

Local de Pagamento: gável em qualquer agência bancária						Vencimento: 22/12/2025
Beneficiário: Setelab			CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.279.777/0001-02			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/12/2025	Nr. do Documento: 162979879		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 442797770162979879
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **120,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação De Proteção A Maternidade E Infância Ubaira - CNPJ 14.284.483/0001-08

Sacador/Avalista

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Larissa Santos de Souza
Coordenadora DP/RH

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000998

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:56
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
CORA SCFI

40390000074427977701362979879012613030000012000
BENEFICIARIO:
Setelab
NOME FANTASIA:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
PAGADOR:
Associacao De Protecao A Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 122.209
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9F4.535.641.403.4D6
==========
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 SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000939

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 10578 Série 1, emitido em 16/12/2025

Número da Nota:
00035022
Data e Hora de Emissão:
16/12/2025 16:47:11
Código de Verificação:
LKYR-JSXT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
34.409.656/0001-84
Inscrição Municipal:
00.077.531/001-43
Nome/Razão Social:
PA - ARQUIVOS LTDA
Endereço:
Ave Conselheiro Zacarias 103 - MARES - Salvador - CEP: 40445-080 - BA
E-mail:
FINANCEIRO@PAARQUIVOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GUARDA / ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX 425 X 0,66 = R$280,50
SERVICOS PRESTADOS EM SALVADOR/BA
REF. NOVEMBRO/2025.

Trib aprox R$: 37,73 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 14,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
1C2537

VALOR TOTAL DA NOTA = R$280,50

CNAE:
9101500 - Atividades de bibliotecas e arquivos

Item da Lista de Serviços:
02901 - Serviços de biblioteconomia.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	280,50	2,00%	5,61	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	280,50

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 10578 Série 1, emitido em 16/12/2025.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/01/2026
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 2901-0/01 - Serviços de biblioteconomia

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001000

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 01208.744001 00005.682174 1 13280000028050

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **16/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário **2957-2/155358-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
PA ARQUIVOS LTDA
AVENIDA CONSELHEIRO ZACARIAS 103 - MARES
40445-080 SALVADOR BA

CNPJ **34.409.656/0001-84**

Nosso Número **00012087440000005682**

Valor do Documento **280,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	35022	DS	N	16/12/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01208.744001 00005.682174 1 13280000028050

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **16/01/2026**

Nome do Beneficiário
PA ARQUIVOS LTDA

CNPJ **34.409.656/0001-84**

Agência/Código do Beneficiário **2957-2/155358-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/12/2025	35022	DS	N	16/12/2025	00012087440000005682

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			280,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 16/01/2026
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/01/2026

APOS 30 DIAS VEN SERA ENVIADO AUTOMATICAMENTE P SERASA

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **280,50**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:22
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

00190000090120874400100005682174113280000028050
BENEFICIARIO:
PA ARQUIVOS LTDA
NOME FANTASIA:
PA ARQUIVOS LTDA
CNPJ: 34.409.656/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.907
NOSSO NUMERO	12087440000005682
CONVENIO	01208744
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,50
VALOR COBRADO	280,50

NR.AUTENTICACAO 7.022.A40.BED.6BF.766

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA RUA EWERTON VISCO, 290, EDF BOULEVARD SIDE, SALA 414 SALVADOR-BA CEP: 41.820-022

CNPJ 13.453.441/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO

001002

Nº: 00072

Emissão: 10/12/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome Cliente **CNPJ nº 14.284.483/0001-08**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira - BA CEP: 45.310-000

Telefone: (71) 99929-0609

PERÍODO SERVIÇO: 01/11/25 A 30/11/2025

DADOS DA LOCAÇÃO

ITEM	Descrição / Configuração	Município	Local	Quantidade	Valor Unitário	Custo total
APARELHOS - AR CONDICIONADOS	Serviço de locação de 12 (doze) aparelhos de ar condicionados instalados no escritório da Contratante, localizado na Av Dr Jose Peroba,275, sala 709/710, edf Metrópoles Empresarial, cep 41.770-235.	Salvador	Sede	12	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
				Valor Total da Fatura:	**R$**	**5.000,00**

Lei nº 8.846, de 1994, art, 1º, Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal. O auferimento de receitas pelas pessoas0jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve se comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registro, contratos etc. desde qu a lei não imponha forma especial.

DADOS BANCÁRIOS SANTANDER: 033
AG : 4682
CC : 13011143-6
CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 00072**

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SEMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

001003

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.28.26
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202512291518180330340 28
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$5.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                        29/12/2025 - 12:26:36
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Facilytes Solutions Serv Administrat
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4682 - CONTA: 000000000130111436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 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: 29/12/2025 - 12:26:37
==================================================
DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB:         B.CDF.ED3.AF2.2B6.2DD
==================================================
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
Inaldo Santos
Diretora Geral