UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JULHO/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de JULHO/2024

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 / 13° (completas)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK
	Prestação de Contas em formato PDF	OK

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

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
JULHO/2024	3

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)	1.243.795,62
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.243.795,62**
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.515,41
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.515,41**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.247.311,03**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**868.097,20**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**601.703,89**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	601.703,89
1.2. FGTS	53.629,40
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	39.405,63
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	173.358,29
2. Insumos Assistenciais	**101.799,40**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	24.592,88
2.2. Medicamentos	30.848,07
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	45.207,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	901,63
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	249,82
3. Materiais/Consumos Diversos	**28.996,98**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.073,07
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	6.689,52
3.3. Material de Expediente	6.173,15
3.4. Combustível	3.907,46
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	-
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	153,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**4.055,04**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
*4.2. **Tributos** (Impostos e Taxas)*	*3.129,95*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	2.979,95
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*925,09*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	149,90
4.3.2. Tarifas	775,19

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

02/09/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 000006

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2024	3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**29.926,87**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	1.920,58
5.3. Energia Elétrica	17.651,34
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***5.023,97***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.023,97
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	162,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	***243,38***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	243,38
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**170.533,71**
6.1. Assistência Médica	**35.127,20**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.928,36
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.698,84
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	**135.406,51**
6.3.1. Pessoa Jurídica	133.850,63
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.319,24
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.596,63
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	13.000,00
6.3.1.8. Dedetização	657,50
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	3.787,26
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	**6.374,85**
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	-
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)	6.374,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.374,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.678,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.646,45
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.050,00
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	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**80.488,00**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.324.272,05**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(76.961,02)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,81**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

02/09/24
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000007

JABOATÃO

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
JULHO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	935,06
DÉBITOS (2)	381,24
CRÉDITOS (3)	64,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**618,76**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	42.974,52
DÉBITOS (2)	2.358.164,23
CRÉDITOS (3)	2.315.236,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**46,30**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	117.869,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	44.688,18
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**162.557,37**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	297.128,90
RESGATES (2)	956.700,00
APLICAÇÕES (3)	758.300,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.515,41
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**102.244,31**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	265.466,74

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	794.380,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.313,41
TOTAL	**796.694,23**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.674.905,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
FÉRIAS (3)	85.850,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	43.253,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.479.309,06**

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)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	02/09/24	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

JULHO / 2024

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Upa Eduardo Campos - SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>> ENTRADA	SAÍDA	935,06 SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		05/07/2024	64,94		1.000,00
1	01/07/2024	5.7.2	1	01/07/2024	UBER	Viagem para transporte de dosímetros		65,94	934,06
2	01/07/2024	5.7.2	2	01/07/2024	UBER	Viagem para transporte de compra de material para unidade		39,97	894,09
3	01/07/2024	3.6	13174	01/07/2024	LOJA DO REPARO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	Compra de retentor válvula		64,00	830,09
4	04/07/2024	5.7.2	3	04/07/2024	99POP	Viagem para transporte de produto da farmácia-Newmed		29,70	800,39
5	04/07/2024	5.7.2	4	04/07/2024	UBER	Viagem para transporte de produto da farmácia-Dprosmed		20,85	779,54
6	16/07/2024	5.7.2	41	16/07/2024	ELYSEU VENTURA DA SILVA SOBRINHO	Confecção de um carimbo		31,87	747,67
7	18/07/2024	3.6	7406	18/07/2024	TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	Compra material de manutenção		71,99	675,68
8	31/07/2024	5.7.2	5	31/07/2024	UBER	Viagem para transporte de compra de material para unidade		19,91	655,77
9	31/07/2024	5.7.2	6	31/07/2024	UBER	Viagem para transporte de compra de material para unidade		37,01	618,76
10									618,76
11									618,76
12									618,76
13									618,76
14									618,76
15									618,76
16									618,76
17									618,76
18									618,76
19									618,76
20									618,76
21									618,76
22									618,76
23									618,76
24									618,76
25									618,76
26									618,76
27									618,76

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	64,94	381,24
SALDO ANTERIOR	64,94	
SALDO ATUAL		618,76
SOMA PARA CONFERÊNCIA	129,88	1.000,00

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$ 381,24

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

600009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2384226 Série IO, emitido em 05/07/2024

20240705u33449007000144

Número da Nota **000010**
02396110
Data e Hora de Emissão
05/07/2024 17:05:03
Código de Verificação
LMSU-WRDL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **5.257.692-5**
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

03/07/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 83e29d96

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 64,94

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$ 64,94

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	0,00

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 2384226 Série IO, emitido em 05/07/2024;

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/07/2024 - 10h42
N° de controle: 774.111.068.740.495.570 | Documento: 0001092

000011

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: **30190 00003 14844 530007 54847 981344 1 97810000006494**

Banco destinatário: **301 - BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**

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

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**

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

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

Data de débito: **05/07/2024**

Data de vencimento: **18/07/2024**

Valor **R$ 64,94**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 64,94**

Descrição: **TR 70607**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

mA?2CvEQ 8*OiVZ9e 2LaTlCgU iQMKByem hM4DV99r UUQh#yjc HWAqW*KF yR6UUTAK
Ot?MJoly pBdzw2xN FjQYYRIT gbcEtDB2 #iNWc@GK FPjhRrFG piKaWAYD #q9ciEOV
uu9dLsvS WZv4OylR oQsuWCBC P@QPuejA xCQZ4cVX NwUSEP*? 05211294 30894000

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 5OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Informamos e esclarecemos que, acervo documental das **receitas operacionais** que compõe o **repasse do contrato de gestão (Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)** não constarão nesta prestação de contas, visto que até a presente data **(02/09/2024)** a Unidade de pronto atendimento UPA SOTAVE, gerida pela S3 Gestão não recebeu o repasse em sua conta bancária.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	ea de Ocupaçi	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificaçõe	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	07/2024	1	44	1412,00	2341,83	0,00	1172,91	0,00	2341,83	243,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	07/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	329,47	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	6730,42	0,00	6784,08	7946,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	07/2024	1	40	1276,94	0,00	0,00	1882,43	131,68	304,09	2986,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	07/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1482,05	0,00	468,21	3522,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	07/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	439,99	0,00	220,34	1502,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	511,54	0,00	239,60	1696,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	07/2024	1	26	3497,20	0,00	0,00	1592,52	0,00	887,71	4202,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	486,85	0,00	523,77	1375,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	07/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	524,22	0,00	236,47	1665,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	2271,39	0,00	1060,75	0,00	2472,75	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	07/2024	1	24	2509,09	4168,21	0,00	2483,52	0,00	4405,07	587,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	17749,18	0,00	8791,17	16958,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	406,48	0,00	217,03	1601,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	450,48	0,00	232,16	1630,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	07/2024	1	44	1422,83	0,00	0,00	653,83	0,00	575,17	1501,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	07/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1557,37	62,04	1229,68	389,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	07/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	11803,90	0,00	5105,71	14698,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	2077,06	0,00	847,20	0,00	2259,20	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	07/2024	1	40	2452,20	0,00	0,00	380,85	0,00	239,78	2593,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	07/2024	1	44	1564,22	2261,75	0,00	1261,13	0,00	2480,99	344,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	07/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	630,62	0,00	179,18	1722,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	07/2024	2	44	1856,28	0,00	0,00	1022,24	0,00	364,57	2513,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	07/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	423,60	0,00	603,37	3706,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	07/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	624,39	0,00	281,39	2035,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	07/2024	1	24	4000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	595,55	3686,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	07/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1561,31	0,00	3746,55	6814,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	07/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	809,78	0,00	671,29	1409,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	07/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1803,90	0,00	1645,75	8158,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	221,01	2455,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	586,46	109,73	944,84	2145,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	07/2024	2	44	1902,60	0,00	0,00	385,00	0,00	585,96	1701,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	07/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	1695,87	0,00	2356,95	7072,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	1	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	07/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	559,02	0,00	154,10	1782,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	151,41	1755,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	07/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2564,67	0,00	2669,20	7895,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	459,26	0,00	232,95	1638,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	07/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1246,24	0,00	456,37	3331,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	614,31	131,68	300,36	2839,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	589,71	0,00	154,16	1860,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	07/2024	1	44	1092,50	0,00	0,00	830,18	0,00	293,41	1629,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,41	0,00	221,01	2455,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09916272450	EDNALDO LEANDRO GOMES	1	225124	07/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	549,07	0,00	2041,58	6240,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	07/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	837,39	0,00	297,57	2155,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	07/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	510,75	0,00	239,53	1696,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	07/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1801,11	0,00	1113,76	4573,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	07/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1145,15	0,00	1373,39	3657,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	07/2024	1	44	1412,00	2322,83	0,00	1151,24	0,00	2532,34	30,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	07/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1490,93	0,00	469,21	3530,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	07/2024	1	24	1425,00	0,00	0,00	707,85	0,00	171,77	1961,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	07/2024	1	40	2452,20	0,00	0,00	421,99	0,00	391,85	2482,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	07/2024	2	44	1423,27	0,00	0,00	665,20	0,00	596,30	1492,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	07/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1540,09	0,00	469,21	3579,97

UPA Sul AVE
Enaide Bentes
Diretora Geral

000117

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	670,97	0,00	253,95	1842,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	07/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	5219,21	0,00	3399,20	9820,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	07/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	3392,24	0,00	5555,02	5837,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	07/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1776,76	0,00	596,73	3721,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	07/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	501,17	62,04	160,55	1673,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	07/2024	1	12	2509,09	0,00	0,00	1374,67	0,00	469,21	3414,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	07/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1425,00	0,00	1425,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	07/2024	1	40	6000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1338,96	4943,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1046,37	0,00	287,74	2183,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	07/2024	1	30	2452,20	0,00	0,00	429,80	0,00	245,65	2636,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	07/2024	1	44	13407,60	0,00	0,00	282,40	0,00	3528,67	10161,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,12	0,00	220,22	1500,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	689,16	0,00	281,88	1819,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	264,37	1642,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	07/2024	1	44	1598,27	0,00	0,00	414,29	0,00	260,15	1752,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	151,41	1755,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	07/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	2148,48	0,00	1184,15	4850,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	2289,81	0,00	1080,99	0,00	2492,99	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	847,87	0,00	269,87	2003,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	07/2025	1	44	658,93	0,00	0,00	131,79	0,00	60,30	730,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOÃO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	07/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	11810,27	0,00	5485,74	15324,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	07/2024	1	44	3013,06	0,00	0,00	765,02	0,00	453,73	3324,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1204,36	0,00	536,48	3062,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	07/2024	1	44	2400,00	0,00	0,00	19359,55	0,00	14807,24	6952,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	07/2024	1	44	1422,83	0,00	0,00	827,03	0,00	565,16	1684,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	665,89	0,00	168,00	1922,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	07/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	473,97	0,00	236,22	1662,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	295,42	0,00	220,15	1500,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	07/2024	1	24	2174,54	0,00	0,00	1825,13	0,00	466,45	3533,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	07/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	845,11	0,00	200,24	2337,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	07/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	12332,94	0,00	6415,93	14917,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	07/2024	1	24	4500,00	0,00	0,00	5104,61	0,00	2405,18	7199,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	07/2024	1	44	1082,53	0,00	0,00	915,47	0,00	653,99	1344,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	07/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	3918,88	0,00	4154,45	8764,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	07/2024	1	12	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	07/2024	1	12	2433,60	0,00	0,00	2241,98	0,00	1605,77	3069,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	07/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	293,25	0,00	219,96	1498,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	07/2024	1	40	2993,71	0,00	0,00	452,32	0,00	326,86	3119,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	07/2024	1	12	2456,88	0,00	0,00	1911,88	0,00	603,79	3764,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	07/2024	1	44	2952,47	0,00	0,00	443,22	0,00	350,49	3045,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	264,37	1642,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	511,56	0,00	239,61	1696,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	07/2025	1	44	706,00	0,00	0,00	141,20	0,00	106,90	740,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	07/2024	1	40	2154,83	0,00	0,00	521,83	0,00	364,67	2311,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	07/2024	1	44	1564,22	2261,75	0,00	1105,98	0,00	2480,99	189,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	07/2024	1	24	8000,00	10388,30	0,00	6261,07	0,00	13020,92	1240,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	07/2024	1	24	8000,00	9736,61	0,00	4911,39	0,00	12088,52	822,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	07/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	1077,56	0,00	549,84	3574,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	07/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	622,85	0,00	181,31	2057,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	07/2024	1	11	1653,38	0,00	0,00	371,56	0,00	162,06	1862,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	07/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1561,31	0,00	4577,99	5983,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	07/2024	1	44	1412,00	2253,67	0,00	1078,83	0,00	2457,84	33,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	07/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1987,61	0,00	1971,27	9016,34

UPA SOTAVE
Hilda Serpa
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,18	0,00	220,22	1500,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	614,31	131,68	300,36	2839,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	832,09	0,00	268,45	1988,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	07/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	501,15	124,08	245,27	1650,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	07/2025	1	44	1330,00	0,00	0,00	263,57	0,00	123,24	1470,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	700,58	0,00	531,71	1580,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	07/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	438,75	0,00	220,23	1501,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	151,41	1755,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	264,37	1642,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	07/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1233,24	0,00	898,40	4220,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	07/2024	2	44	1458,35	0,00	0,00	386,57	0,00	145,86	1699,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	07/2024	2	44	3779,16	0,00	0,00	497,52	0,00	587,10	3689,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	07/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	830,18	0,00	268,28	1986,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	07/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	371,15	0,00	157,57	1906,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAS	3	410105	07/2024	1	20	552,82	0,00	0,00	110,57	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	07/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	4838,82	0,00	4841,27	7997,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	512,57	0,00	239,70	1697,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	671,48	0,00	252,05	1831,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	07/2024	2	44	2755,64	0,00	0,00	647,30	0,00	348,94	3054,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	07/2024	1	44	1412,00	2135,62	0,00	943,19	0,00	2327,40	27,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	07/2024	1	12	2205,60	3538,69	0,00	3208,09	0,00	4015,59	1398,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	236,13	1670,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	264,37	1642,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07410475439	ROMARIO PEREIRA NUNES	1	225125	07/2024	1	24	4500,00	0,00	0,00	282,40	0,00	775,54	4006,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	3	782320	07/2024	1	44	1636,18	0,00	0,00	427,36	0,00	157,57	1905,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	471,48	0,00	236,00	1660,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	236,13	1670,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	688,04	0,00	169,99	1943,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	07/2024	1	40	3047,24	3804,79	0,00	1512,54	0,00	4440,52	119,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	07/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1525,82	0,00	533,20	3534,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	07/2024	2	44	10502,62	0,00	0,00	682,40	0,00	2655,22	8529,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	07/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1502,06	0,00	469,21	3541,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	07/2024	1	44	2469,93	0,00	0,00	3021,82	0,00	3296,66	2195,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	284,35	0,00	219,16	1490,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	07/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	905,02	0,00	189,52	2140,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	07/2024	1	40	0,00	0,00	0,00	2394,26	0,00	2394,26	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	07/2024	1	24	8000,00	14207,70	0,00	11529,20	0,00	19198,90	330,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	689,16	0,00	168,92	1932,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	07/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	921,63	0,00	334,61	2981,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	07/2024	1	44	1330,00	0,00	0,00	390,52	0,00	220,16	1500,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	07/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1803,90	0,00	2458,99	7344,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	07/2024	1	44	1422,40	0,00	0,00	684,34	0,00	714,88	1391,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	07/2024	2	44	1889,58	0,00	0,00	420,71	0,00	301,11	2009,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	494,62	0,00	236,13	1670,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	07/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	1803,90	0,00	2459,99	7343,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09051432488	VITORIA ALMEIDA CAVACANTI DE MELO	1	225124	07/2024	1	24	4000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	595,55	3686,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	07/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	329,47	0,00	245,27	1449,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	07/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	07/2024	1	40	2314,45	0,00	0,00	362,21	131,68	260,31	2548,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	07/2024	1	26	3885,78	3584,99	0,00	3346,69	0,00	4584,06	2648,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	07/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	P/S	FGTS	GRAU	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida - Valor da Unidade	Seguro de Vida - Valor do Funcionário	Seguro de Vida - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor do Funcionário	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da Unidade	Outros - Valor do Funcionário	Outros - Valor Líquido	Outros - Detalhamento	Total das Despesas Mensais
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40832687434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	196,80	84,72	112,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	07/2024	0,00	206,79	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		374,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70419415450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO NOGUEIRA DE LIMA	2	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	240,40	84,72	101,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		515,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07995339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2024	0,00	1178,43	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		968,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	07/2024	0,00	252,74	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	3	324115	07/2024	0,00	306,83	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847338488	ALLYSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	07/2024	0,00	137,78	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		482,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88998882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	07/2024	0,00	154,92	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		368,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	07/2024	0,00	407,37	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		591,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05284481486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	07/2024	0,00	155,09	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		368,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05285280446	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	07/2024	0,00	152,13	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	114,80	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		348,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	07/2024	0,00	187,82	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		536,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02450744462	ANDERSON FREITAS	3	324115	07/2024	0,00	306,83	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303490	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2024	0,00	2059,93	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		968,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089045532	ANDRESSON MARIANO DA SILVA	3	515205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		368,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	07/2024	0,00	158,61	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	07/2024	0,00	166,13	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392473492	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	2	514320	07/2024	0,00	28,42	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		196,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178737401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	07/2024	0,00	1584,31	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		999,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79261137468	AURILUCE MARIA BALBINO	2	515205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		368,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	BEIANCA MARIA GOMES	3	322205	07/2024	0,00	180,73	0,00	168,51	1,00	167,51	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,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07137425427	BEIANKA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	3	251605	07/2024	0,00	226,64	0,00	168,51	1,00	167,51	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,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01037921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	07/2024	0,00	213,81	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12503100400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	07/2024	0,00	152,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	07/2024	0,00	230,28	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	377,20	119,33	257,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		603,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	07/2024	0,00	344,75	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		549,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	07/2024	0,00	177,78	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	101,56	160,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		508,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10708468489	CARLOS RENILDO E LIMA MARUCIO	1	225124	07/2024	0,00	342,94	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		168,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06301219439	CAROLINA CASSANHA CAVALCANTI	1	225125	07/2024	0,00	735,93	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.063,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272205472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	07/2024	0,00	160,44	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	70,60	60,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		404,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11320437494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	07/2024	0,00	784,21	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.120,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CLAUDILTE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	07/2024	0,00	214,13	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		463,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44868127420	CLAUDIA ELIANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	07/2024	0,00	247,23	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		434,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	07/2024	0,00	183,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		350,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEIRDA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	07/2024	0,00	754,33	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		969,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07949006421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	07/2024	0,00	224,66	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	146,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09021592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	07/2024	0,00	194,03	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		322,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	1	322205	07/2024	0,00	153,57	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04138118410	DEBORA TALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	07/2024	0,00	845,17	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		968,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DEGANIL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	07/2024	0,00	149,70	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12830864423	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	07/2024	0,00	303,02	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,:
			DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	2	322205	03/2024	0,00	2625,22	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129983442	DUVA CAMILA DE MELO ARAUJO	3	223505	07/2024	0,00	251,22	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942421	EDILENE LOYLA DA ROCHA	3	513425	07/2024	0,00	154,97	0,00	168,51	1,00	167,51	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		400,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05436268494	EDILUZIA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	07/2024	0,00	148,67	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	81,81	49,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		365,7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDINALDO LUIZ MOSQUITA JUNIOR	3	223505	07/2024	0,00	214,13	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		421,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09916272450	EDNALDO LEANDRO GOMES	1	225124	07/2024	0,00	663,58	0,00	168,51	1,00	167,51	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 Campos UPA Sotave	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	411010	07/2024	0,00	196,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	86,96	165,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		529,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	57749027972	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	07/2024	0,00	154,86	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		499,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	3	223405	07/2024	0,00	454,95	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		584,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ERIC DA MOTA BANOS	2	223405	07/2024	0,00	402,47	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		581,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09709087400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	07/2024	0,00	205,05	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	3	324115	07/2024	0,00	306,83	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13400688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSME JUNIOR	3	422105	07/2024	0,00	170,63	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		336,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02984231436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	3	251605	07/2024	0,00	229,33	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	147,13	115,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		399,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	07/2024	0,00	167,07	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	74,10	57,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	07/2024	0,00	306,83	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		607,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08771943482	FRANCISCO VALBENIS DA SILVA	3	514320	07/2024	0,00	167,67	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		512,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596189479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	07/2024	0,00	1057,53	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.515,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	07/2024	0,00	617,27	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.187,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06957801470	GESYCA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	03/2024	0,00	345,46	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		423,6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04253229408	GLEDICA TANACHYA MATIAS DE SOUZA	2	322205	01/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	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		418,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930150420	GLEISON DE SOUZA LOBO	2	324115	07/2024	0,00	306,83	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		341,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154851484	GLYMAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	07/2024	0,00	0,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		179,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07609412465	GUELLE GOES DE VASCONCELLOS QUEIROZ	2	223505	07/2024	0,00	502,69	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		179,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07721319440	GUERSON JONAS DA SILVA	3	513425	07/2024	0,00	187,70	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	480,00	85,50	394,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		759,7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04810664465	HELEY VIEIRA LIMA	2	251605	07/2024	0,00	230,56	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		387,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930163420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		303,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93407063453	IRALDA DE MELO SANTOS	3	131105	07/2024	0,00	1095,21	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.263,7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	07/2024	0,00	137,68	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	188,60	85,50	103,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05819071489	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	07/2024	0,00	168,09	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		553,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810356421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	07/2024	0,00	157,52	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		532,:
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	07/2024	0,00	161,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	188,60	99,20	89,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	07/2024	0,00	152,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		331,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01320442420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	3	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		376,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	3	223405	07/2024	0,00	409,88	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		754,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	3	322205	07/2024	0,00	199,43	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	117970419%	LAUNA PACHECO DE OLIVEIRA	3	253545	07/2024	0,00	771,65	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70396823438	LEIBIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	07/2024	0,00	153,51	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635088480	LEONARDO INACIO DE ARCEDINOS	2	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		504,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	07/2024	0,00	154,82	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	196,80	85,50	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		433,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343733437	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	07/2024	0,00	67,77	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70811095485	LUANA VITORIA CANDIDO	2	227505	07/2024	0,00	214,13	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	164,00	143,66	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		498,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98034910497	LUCIANA SCIPIA DE SOUZA	3	410105	07/2024	0,00	213,61	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		381,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023460	LIVIA NAYA REJANE DA SILVA	1	131205	07/2024	0,00	1340,88	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		968,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	07/2024	0,00	1032,91	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		967,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343733437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LEDO	2	223505	07/2024	0,00	239,68	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		445,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03543683444	MARCIA TEREZINHA GOMES	2	223505	07/2024	0,00	724,66	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		403,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02683294461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	07/2024	0,00	179,10	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		346,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42139019330	MARCOS GABRIEL BASTOS DE JESUS	3	517210	07/2024	0,00	164,99	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		329,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70057838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	07/2024	0,00	634,17	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	07/2024	0,00	190,36	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		606,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	07/2024	0,00	870,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.063,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70650071448	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515210	07/2024	0,00	137,68	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	07/2024	0,00	253,22	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		434,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04126483445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	07/2024	0,00	180,56	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		393,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08066306420	MARYSTELLA BORGES DE LIMA	2	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	114,80	84,72	30,08	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		498,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90001172453	MIRIAN ALVES DA SILVA	3	514320	07/2024	0,00	186,38	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		399,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06070813477	MIRIAN SANAI DA SILVA	3	513425	07/2024	0,00	127,48	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		294,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806712432	MONICA JANUARIO	2	514320	07/2024	0,00	131,70	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		244,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03302704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	07/2024	0,00	132,92	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		329,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70322440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	07/2024	0,00	152,92	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		476,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01810309480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	07/2024	0,00	409,52	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		709,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586790487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	07/2024	0,00	147,69	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		326,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232211436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	07/2024	0,00	342,13	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		509,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86134550400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	07/2024	0,00	180,41	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		524,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO MARCONILES ARCONEROK FERREIRA	3	782220	07/2024	0,00	168,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	07/2024	0,00	13,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	180,40	39,80	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07857917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	07/2024	0,00	839,17	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		968,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	07/2024	0,00	155,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	07/2024	0,00	188,67	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		343,7
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360403	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	07/2024	0,00	272,73	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		439,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06834739436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	3	223231	07/2024	0,00	433,09	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		423,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	RIZIO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	07/2024	0,00	152,80	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		487,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03721469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIANA	2	322205	07/2024	0,00	152,52	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		528,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07410475436	ROMARIO PEREIRA NUNES	1	225125	07/2024	0,00	382,56	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715309410	ROSANGELA DA SILVA RICHINI	3	782220	07/2024	0,00	168,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66757312468	ROSILENE BEZERRA DE MELO	3	513425	07/2024	0,00	151,73	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		364,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	ROSILUCE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	07/2024	0,00	152,52	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		544,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08547423440	ROSINELI CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	07/2024	0,00	189,04	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		356,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04498863462	RUMINA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	07/2024	0,00	355,16	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		565,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	07/2024	0,00	375,39	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		423,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11110753642E	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	07/2024	0,00	894,80	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.062,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SHIRLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	07/2024	0,00	306,83	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		481,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98432253453	SIDNEY RICARDO LUIZ COUTINHO	2	324115	07/2024	0,00	426,03	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		475,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05901175484	SILVERIO BISPO JUNIOR	3	513150	07/2024	0,00	136,74	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		349,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61846470400	SUAMI JOSE DA SILVA	3	422105	07/2024	0,00	186,48	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		353,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	215505	07/2024	0,00	0,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		417,4
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498965480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	07/2024	0,00	1562,33	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		969,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515305	07/2024	0,00	168,04	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		336,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	07/2024	0,00	293,27	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		424,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08535990440	THALLES ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	07/2024	0,00	137,64	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05213889450	THIAGO JOSE DA SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	07/2024	0,00	784,31	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THIAGO LUIS DA SILVA	3	422105	07/2024	0,00	168,53	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	68,40	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		530,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	07/2024	0,00	184,47	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	377,20	113,37	263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		616,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA	2	322205	07/2024	0,00	152,52	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454843420	VITOR GABRIEL DE LIMA SANTIAGO	1	225124	07/2024	0,00	784,31	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.533,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09061432488	VITORIA ALMEIDA CAVACANTI DE MELO	1	225124	07/2024	0,00	342,10	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		403,8
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70977968444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	07/2024	0,00	13,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	360,80	39,80	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		505,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007624443	WILLYANE BEATRIZ GOMES DE ARAUJO	2	223505	07/2024	0,00	224,66	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		403,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13480013449	AUXILIO CARMO VIEIRA	2	223405	07/2024	0,00	578,59	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		875,1
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	07/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178,1

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000022

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	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5863	01/07/2024	26240724380578002041556000000005863122146309	2607901	2.8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5929	12/07/2024	26240724380578002041556000000005929116125004	2607901	7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5919	10/07/2024	26240724380578002041556000000005919172838552	2607901	2.1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5942	15/07/2024	26240724380578002041556000000005942159105368	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5937	13/07/2024	26240724380578002041556000000005937122306332	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5926	11/07/2024	26240724380578002041556000000005926164329983	2607901	1.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5911	09/07/2024	26240724380578002041556000000005911119246691102	2607901	6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	97035	09/07/2024	26240724380578002041554000000970351996730210	2607901	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5910	09/07/2024	26240724380578002041556000000005910174862140	2607901	3.5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5903	08/07/2024	26240724380578002041556000000005903182413974	2607901	1.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	933	07/07/2024	26240724380578002041556070000000933119858772	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5895	06/07/2024	26240724380578002041556000000005895170385798	2607901	6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5889	05/07/2024	26240724380578002041556000000005889133990269	2607901	2.8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5885	04/07/2024	26240724380578002041556000000005885120006968	2607901	2.1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5877	03/07/2024	26240724380578002041556000000005877128387756	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5869	02/07/2024	26240724380578002041556000000005869112508124	2607901	2.1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5956	18/07/2024	26240724380578002041556000000005956187878958	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5946	16/07/2024	26240724380578002041556000000005946133490521 0	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5965	20/07/2024	26240724380578002041556000000005965144356818 0	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5970	22/07/2024	26240724380578002041556000000005970190715123	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5977	23/07/2024	26240724380578002041556000000005977189069438 1	2607901	7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5993	26/07/2024	26240724380578002041556000000005993114700160 5	2607901	7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5990	25/07/2024	26240724380578002041556000000005990163115013 1	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	961	28/07/2024	26240724380578002041556070000000961130229496 0	2607901	2.1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6004	29/07/2024	26240724380578002041556000000006004150198945 7	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5998	27/07/2024	26240724380578002041556000000005998170914157 5	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6015	30/07/2024	26240724380578002041556000000006015765989140	2607901	1.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6021	31/07/2024	26240724380578002041556000000006021187235700 0	2607901	1.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	40355	01/07/2024	26240724326435000199550010000403551789394508	2607901	1.5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	40408	02/07/2024	26240724326435000199550010000404080193135968 7	2607901	2.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	40350	01/07/2024	26240724326435000199550010000404035016726676990	2607901	8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	40357	01/07/2024	26240724326435000199550010000404035712383449590	2607901	2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	409	01/07/2024	26240729342388000190550010000004091690370627	2611606	1.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	410	01/07/2024	26240729342388000190550010000004101712565850	2611606	7.2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	411	01/07/2024	26240729342388000190550010000004111372691525	2611606	1.1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	61739	04/07/2024	26240708014460000180550010000617391001442075	2607901	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME	B	S	31642	02/07/2024	26240727058274000198550010000316421635342814	2611606	5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000195	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2418	02/07/2024	26240729447408000195550010000022418192290626	2611606	9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	40521	03/07/2024	26240724326435000199550010000404052115432164280	2607901	4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	419	05/07/2024	26240729342388000190550010000004191472571880	2611606	2.8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	70570	04/07/2024	26240711449160000100550010000070570100039459 7	2611606	7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	17974	04/07/2024	26240711449180000290550010000179741000394815	2611606	4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10859267000163	JEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	B	S	8199	04/07/2024	26240710859267000163550010000008199143376459 1	2609800	9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	67674	05/07/2024	26240721381761000100550010000067674142588361 4	2607901	4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	191721	08/07/2024	X	2000204105	5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	104887	01/07/2024	YQLRBBDC	3550308	2.7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	S	S	02396110	05/07/2024	LMSUWRDL	3550308	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03840189000119	RS MED LTDA	B	S	22851	05/07/2024	31240703840189000119550010000228511050720240	3116904	5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	69346	06/07/2024	26240703817043000152550010000693461122187240	2600104	6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	69052	02/07/2024	26240703817043000152550010000690521691882920	2600104	4.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	18040	08/07/2024	26240711449180000290550010000018040100039645 9	2611606	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	70680	08/07/2024	26240711449180000100550010000706801000396443	2611606	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	487716	28/06/2024	41240602477571000147550010004877161242191499	4125506	8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	69358	08/07/2024	26240703817043000152550010000693581181121103	2600104	4.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	S	S	350	09/07/2024	EC66MFGJ	2910800	3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	31707	04/07/2024	67147A4B	2607901	1.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	75283	09/07/2024	VM1BH2TL	2611606	15.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	194086	18/07/2024	X	2304203	3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRAS	S	S	26905840	24/04/2024	X	4216602	8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	68061	16/07/2024	26240721381761000100550010000068061847237627	2607901	8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	04342595000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	B	S	84748	12/07/2024	31240704342595000203550010000847481001612904	3105200	9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	05932624000160	MEGAMED COMERCIO LTDA	B	S	23464	12/07/2024	26240705932624000160550010000234641707654086	2611606	8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	B	S	8463	17/07/2024	26240721939878000167550010000084631529626690	2611606	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	B	S	246733	10/06/2024	26240622006201000139550000000246733110246733 4	2610707	2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	08793663000112	ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA	B	S	254507	08/07/2024	26240708793663000112550010002545071222227106	2607901	1.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	01790410000146	TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	B	S	7406	18/07/2024	26240701790410000146550010000074061000035438	2602902	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	54020875000184	J M PHARMA LTDA	B	S	190	18/07/2024		2607901	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	40804026000107	LOJA DO REPARO PECAS E ACESSORIOS LTDA	B	S	13174	01/07/2024	26240740804026000107650010000131741672569485	2611606	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	445	30/07/2024	26240729342388000190550010000004451715450501	2607901	7.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	443	30/07/2024	26240729342388000190550010000004431087413311	2607901	1.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	444	30/07/2024	26240729342388000190550010000004441875043516	2607901	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	446	30/07/2024	26240729342388000190550010000004461040597159	2607901	3.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	B	S	254887	26/07/2024	26240722006201000139550000000254887110254887 8	2610707	1.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46700022000129	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	B	S	19157	26/07/2024	26240746700220000129550010000191571686267426	2611606	9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	97	01/08/2024	VTFUR2VG	2927408	10.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	10545188000107	PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS	S	S	912	01/08/2024	V637LQV4	2927408	8.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	66	01/08/2024		2608909	10.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	33072995000155	TUTO EDUCACAO	S	S	1008	01/08/2024	61DA24370	3144805	2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	3961	01/08/2024	XLNTIBDY	2611606	6.5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	3962	01/08/2024	KJKNF7HL	2611606	3.9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	26	01/08/2024	X	2611606	3.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	25	01/08/2024	X	2611606	5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	27	01/08/2024	X	2611606	6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.18	23306255000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	S	S	13478	01/08/2024	X	3550308	19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	53077991000177	MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	S	S	80	01/08/2024	X	2611606	14.5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	01835769000192	BRAMED MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	B	S	23724	29/07/2024	26240701835769000192550010000237241073452252	2611606	2.0

000027

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	69614	12/07/2024	26240703817043000152550010000069614186214221226	2600104	1.14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	68256	29/07/2024	26240721381761000100550010000068526147492954 3	2607901	5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	68472	26/07/2024	26240721381761000100550010000068472118595127 0	2607901	7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA	B	S	1870	29/07/2024	26240748495866000147550010000018701470993476	2609600	1.9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23680034000170	CIRURGICA GUARARAPES	B	S	17424	30/07/2024	26240723680034000170550010000017424114422155 1	2602902	2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10859287000163	JEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	B	S	8315	29/07/2024	26240710859287000163550010000008315199822367 6	2609600	6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000150	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5237	02/08/2024	X2UK7GPE	2611606	8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5179	02/08/2024	26240818554757000192550010000005179114272637	2610707	4.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5180	02/08/2024	26240818554757000100000518018507403 0 4	2610707	31.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.24	19335523000206	B2D TECNOLOGIA	S	S	2646	02/08/2024	KXBR35678	2607901	3.4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	71386	29/07/2024	26240711449180000100550010000713861000408290	2611606	7.5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	222751	29/07/2024	26240721596736000144550010000222751124736426 8	2603454	4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO	B	S	36803	30/07/2024	26240708674752000301550010000036803196292519 3	2611606	2.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	18517	29/07/2024	26240711144918000029055001000018517100408600	2611606	9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	190	02/08/2024	IDW8HJT2	2927408	18.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41687194000122	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	193	01/08/2024	KZRKV9DX	2927409	10.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	3476	01/08/2024	ZURQGWW4	2611606	2.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	794	01/08/2024	PZAN20105	2603454	1.5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	S	S	724	02/08/2024	AYCJZFTQ	2927408	13.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	203986	05/08/2024	17RQNDWQQ	2611309	1.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	36409607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	1290	05/08/2024	CT6FPYGB	2611606	4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	S	S	22375	02/08/2024	Q4EERGSR	2611606	16.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	S	S	1668	04/08/2024	FTCL77981	2607901	5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	05932624000160	MEGAMED COMERCIO LTDA	B	S	23549	29/07/2024	26240705932624000160550010000023549103858786 7	2611606	8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	460455	29/07/2024	26240708778201000126550010000460455186031268 9	2610707	7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	460315	26/07/2024	26240708778201000126550010000460315184025578 0	2610707	1.7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	41741	30/07/2024	26240724326435000199550010000417411745145031	2607901	1.2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	41740	30/07/2024	26240724326435000199550010000417401823357642	2607901	2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	41739	30/07/2024	26240724326435000199550010000417391940875274	2607901	2.8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	41788	31/07/2024	26240724326435000199550010000417861701081107	2607901	1.1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	14284483000450	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	S	105049158	08/08/2024		2611606	1.9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	99	05/08/2024	PR6HEYYD	2927408	5.2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	98	05/08/2024	WM2PZLBW	2927408	5.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	CIRURGICA GUARARAPES	B	S	17423	30/07/2024	26240723680034000170550010000017423122387238 8	2602902	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	8142	09/08/2024	IDIH32607	2609600	6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	2531	08/08/2024		4202909	7.7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	320256959	31/07/2024		2611606	17.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO LTDA	B	S	17408	29/07/2024	26240723680034000170550010000017408171102105 4	2602902	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	205832	31/07/2024	26240708674752000140550010002058321706673847	2611606	6.8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH GUSMÃO NERES EPP	S	S	1865	31/07/2024		2611606	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA GUSMÃO NERES EPP	S	S	20160	31/07/2024		2611606	3.7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	S	S	19	12/08/2024		2611606	4.8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	S	S	52	02/08/2024	Q342H59V	2611606	2.6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13912022000170	KLECIUS FERNANDO DA SILVA	S	S	402	25/07/2024	26079012213912022000170000000000004022407416235555 8	2607901	1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	52	15/08/2024	X	2611606	3

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000025

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	31/07/2024	1.770,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	1.744,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000027

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	Termino Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	27/01/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1fGHSCBbRTBeFHWFmPY_YCRdVGTCeBu/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1yeKTL4WJEvcI-vqnlluAdqrqRbFLgDEH/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2023	28/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/123vNAHJR9InJlg2g1NiGnYkEaUsVnj674/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2023	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1l6KUXnbQGIlUkJmtdqtlqp8R4FNtUV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fJxb50XuNiV8ZFcT7QDLV4KGaLZTX79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1exFi-SEFIUtqJ9xt3lrQiJgsCVWJDJMD/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27857083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eJ1et0g8-5n-tTvvGmC5jkwtlyYiAGgm/view?usp=sharing
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)	31/02/2023	28/03/2023	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w0h_yiYGaRJp4wtQpkaGlqdT7MMh_yiH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03131161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_ICABF2pBDB_Q_ip7rinhrNOQ2rccV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMSBRASTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO REESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnlopq45cmhbvOeUhqj9gpqfwWVSUO3J-/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMSBRASTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO REESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Tq8-dNeMSI9eybfwfB6QanJ9OVnvVdx/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2023	28/03/2023	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WuI-wB3E7y0wOfBBkjwJ5FqFAMEUnj3F/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2023	28/03/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUy2K4DbvulLFiFv3i9HrX2qRqRjdJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2023	28/03/2023	12900,00	https://drive.google.com/file/d/19pelMaoO5GwB3WHN6OQSbGOAJZLqGqDJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINI REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1qSktCUI6skp9T9QtXVJsv-ea5AiwdxE32/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINI REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXGEWn2phh4dlhPRDbzwIVsmnAaJYiUy/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2023	28/03/2023	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hzbu8gphaz9UIVjqAuRd-LACyr_MTmd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2023	28/03/2023	1400,00	https://drive.google.com/file/d/108R1Zfn2EUwnjhU2l_1gHxgPMecwJq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2023	28/03/2023	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Otg-KJk8mW7bdd0a9g23qCzRoe1PhcOY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2023	28/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPRi7MfsRF2dI12n9CbagvEqcmJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2023	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPRi7MfsRF2dI12n9CbagvEqcmJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000312	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LASBORATORIAIS	03/01/2023	28/03/2023	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VG-fqfx_RjpA-4E3_1o6g1LNiVBdbeq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPDFYQ9jAeOW_N7UILQ6nefy3ee7JpdP/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12636422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	30/03/2023	28/03/2023	2650,00	https://drive.google.com/file/d/11anbfnQ_t3eQ1Oh4U4WZ2i5Na7I3Z5b/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	SANG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2023	28/03/2023	3851,35	https://drive.google.com/file/d/1qZxOPJ9OUfPoS4gfDI2PQaEgiGtadEBAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22801344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOMA DE INFUSÃO	27/01/2023	28/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/16ISLeN_5L9nvZbEIGqKVtJd4UKdJjAlh/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2023		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai47b-_9BdOOQRWmuuiLwMGKxbC5Hf /view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2023	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1AhqF7nGZ9Z2dtgTWY9DyAozOvWwy2YIS/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405007000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE MOBILIAS	29/03/2023	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/19v5KzHP49VTTAAeyNgO_UCbQu-8Z4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	1638829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnOTexhwYbYLKCS-qPSIqt_emkepnI-WN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2023	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1hvBeoqkfTUqaCZOGeJCLZmu_E_prGwj/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2023	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPRi7MfsRF2dI12n9Ibagy1qcmJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578000141	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkbH132r7efVbBkEXJQybbqu7fy7k_4q/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000107	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	31/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1YXYAeG9fAqBYyyWN6BJBC4T5C3fvSQeA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO REYES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/11PnFyR07_quSTAJKO5TxQWlCHT2BRzq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544433000104	EBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2023	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P37bwgE1UyBa3Bkz1GcfbCpeV4r63GMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335512000206	R2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1vH7p4xYbwYbYLKCS-qPSIqt_emkepnI-WN/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/052022	06/052023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Otg-KJk8mW7bdd0a9g23qCzRoe1PhcOY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19094603000118	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10534,17	https://drive.google.com/file/d/16AOmBor0bfBIQWYQG-gOmYa57Fe3DtTY8/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	09/05/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1BHZPUfiwqBeGqTDIUqFUaBmqwEVqEJUT/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	OEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1bELDMNKkwCBvKvJNrH3Dm_YSgnOyJOa
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	S & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1FrsuIp_7TUaeGlkKIOCapvSZIUKutVaw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZAnpS_-AzCidEYDdNyPcNBdBlcUd9Ry/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTEE E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvpBKRYIIDU-JayEAYa59yCrpGtMOJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	BCZ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZACAO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcJ_-86REDhw9nyX5UVDga92YV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTAGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dCbiYuAfyb_0fmaebiBvX3997snFcnJeh/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032868000193	PB GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JT-b9QNzMaD3JUC9RfQamaIBPAMJMXVB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017630000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zHf2JIEIFDNdKrC4APPBf8Ow3Dq6Eaw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296560000169	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12q4h1Yb64eUmHRqaJssLTmAdPo9EVXJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRASSÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/07/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1edgKTCKUYJwGi4SfOYsY5eQbFyWWmrCi/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/15P3Oy7ex4bAwpoosty_6cbx4YkZ6Tiw/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/1eb72uUf2H2nYfTqtYmzIidh1VaQb7OF/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_g-fk_IUbEOggNdFYeuEPHUZYMhEl_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	OSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mUBYN5g2mVHvOwITqqHs3TpNLhW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	87901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/1HNHqEatsM2fIfTeFlwAUJFBIAHW2Qview?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	29/07/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qSGfQZ4wBaFiUQmbeZCCv2gUlN4JEW
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/1ZYuA-8YecU1IqCpOIrbNOQrja4OOTqv
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/1TEaOqiPagAyqdUBpEIfrdtNTXwuzb6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO REYES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1010,00	https://drive.google.com/file/d/1G8vOwYGpdJiHZSE7SM3hNT2DlkAJqe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES E CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRdqrSMBjDvzpgCtFLbmDMpQTaeJqW/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIXO SOLUCOES 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/1Oshq7fSzcaJBpGjPSoFEgVPCv4f0v4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000150	CLIMATIZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2ChheatJshIEvvD48a9eWsOeKSwOiR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BIDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023	X	5500,00	https://drive.google.com/file/d/1DMYYIkJbNnuw7EY5Q-Pb4Tue--csTDWF/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000185	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023	X	18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RRCnEqGO0hLIOCxWMqGAqNzbBWvkHQG/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	X	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwiOkuqjqp8ir2CRnIYFdHOTUGHaAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	2895976000102	PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023	X	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIOBdCI2BrZedbBJ7NicLKzTlgf9S-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	X	5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfqhDa47VBI-GzBvM7QaSdqqfCg-TJ/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	X	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0rRxnd2lpWPk7zB2O5zh6IMzaoO44GT/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627586000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL	01/05/2023	X	10000,00	https://drive.google.com/file/d/17mnJQFfD06xYeuTaf6RFEaTabtkUFQL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000180	MEDIER – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	X	https://drive.google.com/file/d/1_Yz3MbKyB3OAUqSa8kYqgIY1ejVOVview?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30729950000155	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/1YtRW3-TeubRDMmJ915f-V0bZyqr0j3n7J/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whgbRYeKYi7ATWx1eI_MimeQsJU7L9dn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545138000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1wqhFG49eJBf_nfaOJW2B-mpFxoh4f33Y/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1eUSYC3HLZJGQzCHbN1pplS7BAVJTCa/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998293000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024	X	371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqbrGUcPSHMajgBm9mSM1z1HSbd5USfY/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3542443000619	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/1TKjmHRzkQFCwyB4gwUgCwfDx3dmKVIw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIONIO NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024	X	499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tu_3GCqT4W7e8IPvDsbQP5Yj_gthh7z/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35195617000187	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO NI	01/04/2024	X	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cC07BLHISCObnbvEOpZaUyTjbHAheOyN/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41625548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024	X	2930,00	https://drive.google.com/file/d/1VOUW-ZVOSpwuzJDqgjQbq_TPvIlV93q/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	X	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1UqA7cCSLn7KIwrTiZBVbD7mnxkJqL1J/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHEXIT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024	X	4808,00	https://drive.google.com/file/d/1aQA3RwOf5T7lCVR5wJzhUadYBi5PYT3/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000029

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1HBUjaVkHi6imrmMgnth3R7GcSCihIZZ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/12k0L1U8aFC013K7jkdlpEMcPQD9RUeII/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/16GlBOzCtOKpNX7XREtr46gsy_3foCIje/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51qCoqkLMQvoqGInLOwjrV3qpIbeN6/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/1OnwithH9m0y_3xCY5KDMVREEXkthlk2T/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/1UZGacFPLVT1681uGnKjeoozPGLYVfp3W/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	https://drive.google.com/file/d/1sAtczFR6o2Psud22IB7KvsZpnvIgpUwV/view?usp=sharing
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/1Nz227ykiAYdeEs5FQ0MP-MFfIIrMyzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1IQeYqkIQcOxaaUGs2fbqHAoBuskEQ3XC/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/1NYIJxhwWb58HF1a-QpOCHhwIHs-Ic012/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/1vyXirIHzCOIWMOrxxyvAfSRzKO10khXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gnkHhY2L_7QaBbblhmXwGZSZDdOl1uGG/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/13lGVv3PMNNIqjcHyXYrIDh5SuM47Rk
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/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1h3bIpEGpSKUrgHdSuFt0p3kxZUxK94A
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/1HWZD0Ut7mlvEQtaTbwUPp4s41acpqsM
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/1qKrmszLw9tYgNV7io7uZKqKw3UPzsWx
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/10dp7jGC7Fq7GSxc0SUa4Uhdu4spnhIIQ
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/1qbWwioWeCmfomPPCWRgqGZU5p6q7khOS
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/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1MDnN32EyUHP7MNTRO1Rs-FFORAlgzgE5
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/1KqpjkGMLOpyp1p68QpcSkn5F3C_6Xqt5
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/1gPVbvMYlUycBGanOaV37EKiH3Ik97GHr
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/1Dbh3n9JT1eZC21efkJ1nK0ZToc35tR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1a6BarejhbO1wCiqGh95Q95asIMXGNwOZ
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/1QkreZYytrKbncbVtjrCICIAaCd65DorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1OmD8RYUTkAV9B4srmRtF2pWIRfCBJc11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/10VXu5J2gWsF3QJIIS6VQIrPZtFnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNOptPL--TY9vJ1Ei1SCYThlp9RVTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	8630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12IHMeHdV_85bxyPj_vnaajORi5c7BXkO-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1ckamBe2fKRSQS8ArPIO3tuVLCdYIl6lH/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/1OcMxPvwYYAvMGEsUlNWvazIOIMXQEbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1Ylr2NqtMvzWJ43awsLax-my3Dy5fPtE_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXjXJy7_c99Iah77wCayqe3C/view?usp=sharing

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000031

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000033

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
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/08/2024** às **14:29:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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 08:31:29 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **62B2.904E.3528.E634**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000035

Data Impressão: 08/08/2024

Certifico e dou fé que a cópia é a reprodução fiel do documento apresentado PGE:R$0,13 MP:R$0,07 Emol: R$3,09 Fis:R$2,26 FECR$0,87 Def:R$0,08 R.E-not:R$0,10 Total:R$6,60 SELO(s): 1608.AC216883-2 VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO SALVADOR BA 09/08/2024 CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA - Tabeliã Consulte o(s) selo(s) em www.tjba.jus.br/autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000212/2024

Emissão: 07/08/2024

Validade: 05/11/2024

ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CGA: 000.000.298/001-97
CNPJ: 14.284.483/0001-08
CNAE: 8610-1/02
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL),S/N

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

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 PESQUISAR OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

Geilson M. Santos
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEPTO. PÚBLICO MUNICIPAL

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Validação Web:

00220240000021200000032688

Emissor: JORGE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CAROLINA DA FRANCA PEREIRA, em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 13:38:37 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

000036

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 090.914

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, 26 de AGOSTO de 2024.

Código de Validação
PICZ12576

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
Diretora Geral

000037

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0004-50
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: R MARACANA 31 / PRAZERES / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100

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

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

Validade: 14/07/2024 a 12/08/2024

Certificação Número: 2024071400280182315934

Informação obtida em 24/07/2024 09:44:56

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000038

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: 57704569/2024
Expedição: 22/08/2024, às 14:52:39
Validade: 18/02/2025 - 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 14:59:30 do dia 22/08/2024, 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=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: QDQV220824145930

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA GUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000040

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000006839584-09 Data de Emissão: 23/07/2024

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 **20/10/2024** 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: 23/07/2024 15:12:05

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000041

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2024.000006861463-16** Data de Emissão: **24/07/2024**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **21/10/2024** , 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 24/07/2024 09:46:53

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 241/2024

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

CONTRATADA: EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa com sede na Avenida General Mac Arthur, 418, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51160-280, inscrita no CNPJ sob o nº 41.628.548/0001-68, neste ato representada pelo Sr. Felipe Azeredo Suassuna, inscrito no CPF sob o n.º 049.741.544-51.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de Prestação de Serviços de engenharia clínica, para suprir às demandas da **UPA SOTAVE**, localizada à Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54340-100 sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato de prestação de serviços de engenharia clínica, para suprir às demandas da **UPA SOTAVE.**

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento do **CONTRATANTE** e os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Cláusula 2ª – A **CONTRATADA** atuará com independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **CONTRATANTE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 4ª - Constituem partes integrantes do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Parágrafo único - Em caso de divergência entre os termos do presente Contrato e os

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

termos dos Anexos, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, a quantia mensal de R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais), conforme os serviços prestados. Sendo que visitas adicionais poderão ser demandadas com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em horário comercial, mediante o pagamento de R$350,00 por visita.

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 5ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 7ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigerá por 12 (doze) meses, tendo início no dia 04/06/2024, e término no dia 04/06/2025, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória

SEÇÃO VI
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 9ª - O Contrato será prorrogado automaticamente, caso não haja manifestação em contrário, de qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento.

Parágrafo único - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, não ensejará pagamento de multa ao **CONTRATADO**.

SEÇÃO VII
DA RESCISÃO

Cláusula 10ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e

UPA SOTAVE
Lucilda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 11ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 12ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 13ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos deste instrumento contratual, para ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) O decurso do prazo de vigência previsto neste contrato, em decorrência da não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo da **CONTRATANTECláusula 14ª -** Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO VIII
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 15ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 16ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

cumprimento de uma obrigação;

c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 17ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 18ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO IX
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 19ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 20ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 21ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO X
DO FORO

Cláusula 22ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 01 de julho de 2024.

CONTRATANTE | **CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO I

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

- Realização de manutenções corretivas de baixa e média complexidade in loco. Tais manutenções são caracterizadas por não necessitarem de ferramentas, peças, informações e conhecimento restritos aos fabricantes.
- Suporte às manutenções corretivas de alta complexidade incluindo: análise do defeito e avaliação da conformidade dos orçamentos emitidos pelas assistências técnicas.
- Suporte ao processo de Tecnovigilância com monitoramento e avaliação dos alertas recebidos e apoio para definição de planos de ação e emissão de notificações.
- Orientação sobre o uso e cuidados relacionados aos equipamentos médico-hospitalares.

II- LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados através de suporte remoto e visitas técnicas presenciais à UPA da Sotave com a seguinte periodicidade:

1 visita quinzenal + 1 visita emergencial extra por mês em horário comercial e prazo de atendimento em **até 48h.**

III- VALOR

O valor **mensal** proposto, já inclusos todos os impostos, obrigações e quaisquer outros tipos de encargos, a ser pago em referência aos serviços realizados, **será de R$2.930,00 (dois mil novecentos e trinta Reais).**

Visitas adicionais poderão ser demandadas com até 48h de antecedência em horário comercial mediante o pagamento de R$350,00 por visita.

IV- FATURAMENTO E RENOVAÇÃO

Faturamento até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço com **vencimento 10 dias** após a emissão da nota fiscal.

Renovação e reajuste automáticos a cada 12 meses de vigência conforme variação positiva do IPCA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa com sede na Avenida General Mac Arthur, 418, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51160-280, inscrita no CNPJ sob o nº 41.628.548/0001-68, neste ato representada pela Srª Rosario de Maria Azevedo Dourado, inscrita no CPF sob o n.º 307.003.964-20., **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004- 50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340- 100, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

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

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

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos, etc;
b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;
c) oralmente.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;
b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;
d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;
e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;
f) Números e valores financeiros.

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

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

Cláusula 6ª– A(O) CONTRATADA(O) reconhece que, no seu desligamento definitivo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

da CONTRATANTE, deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a CONTRATANTE, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A(O) CONTRATADA(O) também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para a CONTRATANTE.

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

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

Parágrafo segundo - A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com seus colaboradores à CONTRATANTE, caso haja, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura dos respectivos termos.

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

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

Salvador/BA, 01 de julho de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000054

CONTRATO EXITO - UPA SOTAVE - 241 2024 pdf

Código do documento b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

THIAGO SÁ MOTA
contratos1.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

FELIPE AZEREDO SUASSUNA
felipesuassuna@exitoss.com.br
Assinou

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

Eventos do documento

03 Jul 2024, 09:29:14
Documento b56dde17-e785-49cc-9e48-3143a70fafe7 **criado** por THIAGO SÁ MOTA (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5). Email:contratos1.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-03T09:29:14-03:00

03 Jul 2024, 09:31:20
Assinaturas **iniciadas** por THIAGO SÁ MOTA (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5). Email: contratos1.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-03T09:31:20-03:00

03 Jul 2024, 21:34:29
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 43206) - Geolocalização: -12.9858 -38.4525 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-07-03T21:34:29-03:00

04 Jul 2024, 08:51:05
THIAGO SÁ MOTA **Assinou como testemunha** (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5) - Email: contratos1.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000055

8000) - Documento de identificação informado: 026.074.865-05 - DATE_ATOM: 2024-07-04T08:51:05-03:00

04 Jul 2024, 08:51:26
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 39392) - Geolocalização: -12.9849363 -38.4505046 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-07-04T08:51:26-03:00

04 Jul 2024, 08:59:15
FELIPE AZEREDO SUASSUNA **Assinou** (5621aa29-1278-4309-81eb-79541dd4cbbb) - Email: felipesuassuna@exitoss.com.br - IP: 187.1.166.55 (187-1-166-55.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 28016) - Geolocalização: -8.1133568 -34.9044736 - Documento de identificação informado: 049.741.544-51 - DATE_ATOM: 2024-07-04T08:59:15-03:00

04 Jul 2024, 09:04:05
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 64472) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-07-04T09:04:05-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d4a36161e043bc4d932c003d6e0407e318dbb9034fc30c547e707fb7273371e2
(SHA512):c9e7897e8be3fc818eeff30bde0c9f5241642175a4b0258ce7b1afb1481de64c3c9f68380622212903d78422a44707b7ccbdf58d0c9543d50a7361d37e7b5cda

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES TECNOLOGIA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, de um lado, **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida, Av Eusebio de Queiroz, 4808, sala 216, cep 61.760-051, centro, município Eusebio, Ce, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.542.443/0006-39, neste ato representada por seu representante legal, doravante simplesmente denominada FORTES, e, de outro lado:

CONTRATANTE:

NOME DA EMPRESA ("CONTRATANTE"): ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracanã - 31, Prazeres, CEP: 54.340-100, Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco

DA PRESTAÇÃO

Cláusula 1ª. O presente negócio tem por objeto a prestação dos serviços constantes do ANEXO I, parte integrante e inseparável deste contrato.

§ 1º. A FORTES concede ao CLIENTE a licença para utilização do(s) software(s) constantes do ANEXO I deste contrato, enquanto o CLIENTE estiver adimplente com as mensalidades pactuadas.

§ 2º. Os *softwares* serão utilizados pelo CLIENTE exclusivamente para processamento e gerenciamento de suas atividades operacionais, sendo-lhe vedado criar cópias para utilização em máquinas, de terceiros ou em qualquer ambiente fora da sua rede ou máquina de instalação original ou ainda para quaisquer outras finalidades.

Cláusula 2ª. O serviço de suporte somente será prestado pela FORTES mediante identificação do CLIENTE com a apresentação de contra-senha.

§ 1º. É de responsabilidade única e exclusiva do CLIENTE a administração do acesso de usuários ao *software* e suas permissões para operá-lo e, inclusive, contatar e receber o serviço de suporte.

§ 2º. Visando a agilizar o atendimento do suporte técnico, a FORTES poderá utilizar ferramentas tecnológicas para realizar, por meio de seus técnicos, o acesso remoto via internet, ou por outros meios tecnológicos disponíveis, aos programas da FORTES instalados nos computadores do CLIENTE ou em sua rede.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cláusula 3ª. O banco de horas franqueadas para suporte é zerado e reiniciado mensalmente, não se acumulando para o seguinte, portanto, as horas que não forem consumidas pelo CLIENTE no mês.

Cláusula 4ª. As visitas de técnicos da FORTES ao estabelecimento do CLIENTE, bem como as horas de suporte técnico excedentes à franquia, serão cobradas de acordo com a Tabela de Valores de Atendimento, vigente no mês da visita

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

§ 1º. O atendimento *in loco* deve ser agendado ou reagendado com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), dependendo da disponibilidade da equipe técnica da FORTES.

§ 2º. Para que a FORTES possa atender com presteza e eficiência a qualquer chamado, o CLIENTE compromete-se a colocar à disposição uma pessoa responsável, o equipamento, o *software* e os arquivos envolvidos no problema, em horário preestabelecido.

§ 3º. Caso o CLIENTE tenha necessidade de atendimento fora do horário comercial, que compreende os dias úteis, de segunda a sexta, das 8h às 17h, o serviço será prestado mediante remuneração específica, conforme Tabela de Valores de Atendimento.

§ 4º. Para quaisquer atendimentos fora da cidade e cuja distância, a partir da sede da FORTES, supere 50km (cinquenta quilômetros), as despesas com transporte, hospedagem, traslado, alimentação e as mais que forem decorrentes do deslocamento serão pagas pelo CLIENTE, relativamente à disponibilização do técnico para realização dos serviços.

§ 5º. O cancelamento ou reagendamento de visita poderá ser realizado com até 24h (vinte e quatro horas) de antecedência da hora marcada para o atendimento. Caso o atendimento, ainda que por videoconferência, não aconteça pela ausência do representante do CLIENTE, ou no caso de cancelamento com menos de 24h de antecedência para o horário marcado, a FORTES a cobrará o valor de uma visita conforme tabela de valores vigente à época.

DA CONTRAPRESTAÇÃO

Cláusula 5ª. Pelos serviços prestados ou colocados à sua disposição, o CLIENTE pagará à FORTES os valores estabelecidos no ANEXO I, por meio de boleto bancário ou outra forma de pagamento definida pela Fortes em comum acordo com o CLIENTE.

§ 1º. A primeira parcela dos serviços de manutenção vencerá no 30º (trigésimo) dia após a assinatura do presente contrato e as demais sempre 30 (trinta) dias depois.

§ 2º. Caso a opção de pagamento seja o boleto bancário, mas, por algum motivo, o CLIENTE não o receba em tempo para efetuar o pagamento, deverá – para evitar a configuração de mora – acessar o PORTAL DO CLIENTE (www.fortestecnologia.com.br) e, mediante autenticação por usuário e senha, previamente cadastrados, imprimir a 2ª via do boleto bancário, ou entrar tempestivamente em contato com a FORTES para que o boleto seja reenviado.

Cláusula 6ª. O atraso no pagamento sujeita o CLIENTE à multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da contraprestação, e juros de mora mensais, na base de 4% (quatro por cento), além das despesas decorrentes da cobrança pelo atraso.

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

Parágrafo único. Nos termos da legislação vigente, a FORTES poderá inscrever o devedor inadimplente em cadastros ou serviços de proteção ao crédito, bem como encaminhar o documento representativo do crédito para protesto em cartório.

Cláusula 7ª. Estando em mora o CLIENTE, a FORTES poderá, alternativa ou consecutivamente:
a) Interromper automaticamente os serviços constantes do ANEXO I, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias;
b) Considerar rescindido o contrato, se o atraso for superior a 60 (sessenta) dias, sem caber ao CLIENTE qualquer direito a reclamação ou indenização.

Parágrafo único. Estando interrompida a prestação do serviço, em razão do atraso no pagamento, o restabelecimento dos serviços ocorrerá a partir de 02 (dois) dias úteis, após comprovado o pagamento das parcelas atrasadas. As visitas porventura pendentes de realização terão que ser reagendadas obedecendo os critérios descritos no parágrafo primeiro da Cláusula Quinta.

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

Cláusula 8ª. Este contrato tem prazo de vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura, renovando-se por prazo indeterminado se não houver manifestação em contrário por qualquer das partes.

§ 1º. Caso o contrato seja rescindido, por infração ou iniciativa de um dos contratantes, antes de completado o prazo inicial de vigência, a parte rescindente indenizará a outra em quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, multiplicado pela quantidade de meses que faltarem para completar o prazo.

§ 2º. Após os doze meses da vigência inicial, qualquer das partes poderá, a qualquer tempo, rescindir este contrato, desde que conceda à outra parte aviso prévio de, pelo menos, trinta dias, sob pena de pagamento de multa cujo valor será o equivalente a uma mensalidade vigente na data da rescisão.

Cláusula 9ª. O presente contrato poderá ser rescindido em caso de falência, liquidação judicial ou dissolução societária de uma das partes, sem prejuízo ao pagamento e cobrança de eventuais parcelas em atraso.

Cláusula 10. Em qualquer caso de rescisão, o CLIENTE não poderá mais efetuar novos lançamentos ou registrar novos dados no sistema, que será bloqueado.

Cláusula 11. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagados pelos serviços prestados ou postos à disposição.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DO REAJUSTE

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

Cláusula 12. O valor mensal estabelecido para este contrato será reajustado a cada 12(doze) meses com base na variação acumulada positiva do IGP-M (FGV).

§ 1º. Na hipótese de extinção do IGP-M ou da impossibilidade de seu uso, utilizar-se-á o INPC (IBGE).

§ 2º. Caso extinto o INPC (IBGE), utilizar-se-á o índice oficial que venha a substituí-lo ou, não havendo índice substituto, o maior dentre os índices oficiais de variação de preços.

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Cláusula 13. Os direitos de propriedade sobre os programas e sistemas utilizados pelo CLIENTE constituem e permanecem propriedade autoral exclusiva da FORTES, detentora absoluta dos direitos morais e patrimoniais inerentes.

Parágrafo único. Para efeitos deste negócio, são partes integrantes dos programas da FORTES, dentre outros componentes, os seus meios físicos de armazenamento, seus códigos fontes, objetos, interfaces e leiautes, bem como as imagens, fotografias, modelos, animações, vídeos, áudios, textos e aplicativos incorporados, os materiais impressos que os acompanham, estando tudo sujeito aos termos e condições deste acordo.

Cláusula 14. Em nenhuma hipótese é permitido ao CLIENTE, na pessoa de seus representantes, empregados, prepostos, procuradores ou terceiros interessados:
a) Copiar, alterar, ceder, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, uso dos *softwares* da FORTES, assim como seus manuais ou quaisquer informações referentes;
b) Modificar as características dos programas, módulos ou rotinas dos *softwares*, ampliá-los ou alterá-los de qualquer forma, ficando certo que quaisquer alterações, inserções e exclusões somente poderão ser realizadas pela FORTES.

§ 1º. É proibida toda e qualquer modificação nos *softwares*, tais como – mas não somente – descompilação, engenharia reversa, decomposição, desmontagem de código-fonte e operações semelhantes.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

§ 2º. A infração a qualquer dos termos desta cláusula pelo CLIENTE, seja através de seus sócios, funcionários, ou prepostos, ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade, representa ato ilícito, ensejando as penalidades contratuais e legais cabíveis, com a aplicação das sanções – inclusive criminais – juridicamente previstas, incluindo as responsabilidades por perdas e danos.

Cláusula 15. Os serviços contratados não abrangem quaisquer implementações e alterações aos sistemas da FORTES, tais como novos recursos, alterações de funções e recursos já existentes,

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

modificações e inclusões de relatórios e leiautes de telas, alterações da estrutura do banco de dados que porventura venham a ser solicitadas pelo CLIENTE.

§ 1º. As alterações e inclusões - que são prerrogativas exclusivas da FORTES, não podendo em nenhuma hipótese ser realizadas por terceiros – que forem solicitadas pelo CLIENTE serão, a critério da FORTES, avaliadas e tratadas como projetos à parte mediante prévio acerto de valores e prazos.

§ 2º. As customizações efetuadas nos *softwares* a pedido do CLIENTE constituem direito autoral da FORTES e poderão ser incorporadas às versões do respectivo programa, sem que nenhum direito seja devido ao solicitante.

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Cláusula 16. O CLIENTE reconhece que o estado da técnica não permite a elaboração de programas de computador total e completamente isentos de vícios ou defeitos e que, por isso, a FORTES não pode garantir que os *softwares* operarão ininterruptamente ou que estarão livres de todos e quaisquer vícios ou defeitos, embora garanta que implementa todos os esforços visando a evitá-los.

Parágrafo único. Caso seja necessário converter dados de outros *softwares* para aqueles que forem contratados, reconhece o CLIENTE que, por se tratar de conversão de dados entre bases com modelagens, formatos e outros elementos essenciais diferentes e possivelmente incompatíveis, não é possível a FORTES assegurar que o resultado da operação de transporte de dados seja livre de todo erro e dispense qualquer ajuste posterior por parte do CLIENTE, nem dar plena e total garantia de que haverá êxito completo no procedimento, ficando, por isso, isenta de qualquer responsabilidade, se os dados não forem convertidos com total sucesso.

Cláusula 17. A FORTES não se responsabilizará por quaisquer danos ou prejuízos:
a) Que venham a ser causados ao CLIENTE ou a terceiros em virtude do uso errado ou inadequado dos sistemas ou de suas informações, bem como pelo uso de versões desatualizadas, pane nos equipamentos, casos fortuitos e de força maior;
b) Causados aos *softwares* e aos dados neles armazenados por vírus de computador, invasões externas (*hackers*), falhas de energia elétrica ou de ar-condicionado, elementos radioativos, poluentes ou outros assemelhados.

UPA GOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cláusula 18. É de inteira e exclusiva responsabilidade do CLIENTE:
a) O exame da adequação dos *softwares* às suas necessidades, não cabendo à FORTES responder perante o CLIENTE ou terceiros, por nenhum tipo de indenização ou reparação de danos, nem desenvolver customizações para atender a necessidades específicas do CLIENTE, sem prévio acordo.
b) Manter os *softwares* atualizados, consultando as versões disponíveis no PORTAL DO CLIENTE ou em outro local previamente definido pela FORTES, executando o procedimento de atualização dos sistemas;
c) Manter seus dados cadastrais atualizados junto à FORTES, bem como garantir que somente os técnicos desta possam realizar quaisquer serviços de suporte dos *softwares*;

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

d) A manutenção de cópias de segurança (*backup*) da base de dados dos *softwares* utilizados, bem como a sua periódica restauração para teste de integridade dos dados copiados.
e) As demais atividades operacionais, tais como criação e administração de usuários, rotinas de verificação de integridade das bases de dados, *etc*.

Parágrafo único. O cliente é o único e exclusivo responsável pela operação dos sistemas, incluindo-se todas as informações e dados que compõem a sua base, ficando a FORTES isenta de qualquer responsabilidade, inclusive perda dos dados.

Cláusula 19. O CLIENTE é integralmente responsável, nas esferas cível, administrativa e criminal, pelos conteúdos inseridos e armazenados através dos *softwares*, não competindo à FORTES monitorar qualquer operação ou registro, nem lhe cabendo qualquer responsabilidade por danos causados a qualquer pessoa, entidade ou bem ou a quaisquer interesses violados pelos dados e informações compartilhados pelo CLIENTE ou seus prepostos.

Cláusula 20. Eventual prejuízo causado ao CLIENTE em virtude de erro comprovado dos *softwares*, somente será indenizável pela FORTES até a importância igual a 03 (três) vezes o valor da mensalidade vigente à época do fato.

DO SIGILO

Cláusula 21. As partes por si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter o mais absoluto sigilo sobre quaisquer informações confidenciais de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que se lhes tenham confiados em decorrência do presente contrato, comprometendo-se a tratá-las sob estrita confidencialidade e utilizando-as, exclusivamente, para os serviços e sistemas contratados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, salvo mediante consentimento expresso da outra parte.

Parágrafo único. Desde logo, a FORTES fica autorizada a divulgar, a qualquer tempo, sem necessidade de qualquer tipo de remuneração, em todos os seus meios de divulgação, incluindo material publicitário, que o CLIENTE é usuário dos *softwares* da FORTES.

Cláusula 22. As partes comprometem-se a não contratar funcionários uma da outra, independentemente do cargo ou função que ocupam na empresa, ou que viriam a ocupar caso a contratação se efetivasse, durante a vigência do presente contrato e por até 6 (seis) meses após sua rescisão, sob pena de infração contratual.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DA NOVAÇÃO

Cláusula 23. Qualquer tolerância entre as partes não implicará necessariamente em novação ou modificação do presente contrato, nem constituirá precedente invocável pelo CLIENTE perante a FORTES.

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

FORTES TECNOLOGIA

Cláusula 24. O presente contrato, inclusive seus anexos, contempla o integral negócio acordado entre as partes, que prevalece sobre quaisquer outros acordos, comunicações, propostas e declarações, verbais ou escritos, anteriores ou contemporâneos, relativamente ao negócio aqui tratado.

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Cláusula 25. Em respeito à Lei no 13.709/18, o tratamento de dados pessoais a ser operado pela FORTES será apenas o necessário e suficiente para viabilizar a execução do presente contrato.

Parágrafo único. Qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais, aos quais tenha acesso a FORTES em função da presente relação contratual, somente poderá ser realizado nas estritas hipóteses previstas na Lei nº 13.709/18.

Cláusula 26. Com o intuito de viabilizar a apresentação de serviços que beneficiem o CLIENTE, a FORTES poderá sugerir aos seus parceiros comerciais que entrem em contato, através do endereço de email ou do número de telefone que representa o CLIENTE.

Parágrafo único. O contato a ser realizado pelos parceiros da FORTES terá como intuito apenas a necessidade econômica do CLIENTE, não tendo como finalidade o tratamento de dados pessoais, tampouco serão compartilhados pela FORTES informações de pessoas individualizadas.

DA ASSINATURA ELETRÔNICA

Cláusula 27. As partes declaram-se cientes e manifestam sua plena concordância com a assinatura eletrônica deste documento por meio de certificadora digital não credenciada junto ao ICP-Brasil e reconhecem, de forma irrevogável e irretratável, que a sua assinatura eletrônica deste instrumento é prova legítima e suficiente para a comprovação de suas identidades e da validade de sua concordância com este formato de contratação, nos termos do art. 10, parágrafo 2° da Medida Provisória n° 2.200-2/2001.

DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Cláusula 28. Surgindo litígio ou controvérsia relativamente a qualquer matéria tratada neste contrato, comprometem-se as partes a envidar esforços no sentido de solucionar amigavelmente a pendência, antes de buscar qualquer medida judicial ou administrativa, sendo-lhes permitidos quaisquer acordos de vontade que visem pôr fim à desavença.

Parágrafo único. Não alcançada a solução amigável, fica eleito o foro da Comarca da cidade sede da FORTES, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir todas e quaisquer questões inerentes ao presente instrumento contratual.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fortaleza, Ce 04 de julho de 2024.

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

FORTES TECNOLOGIA

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Ricardo Gonçalves Farias

CONTRATANTE
Nome Legível

Testemunhas:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

FORTES TECNOLOGIA

ANEXO I

DEFINIÇÕES:

Licença: Autorização dado pela FORTES para que o CLIENTE utilize o(s) software(s) relacionado(s) neste ANEXO, respeitada a quantidade de usuários simultâneos e/ou funcionários e módulos de cada um, enquanto permanecer pagando um valor mensal a título de manutenção.

Manutenção: Serviço mensal não acumulativo que contempla o suporte ao cliente, atualização do(s) sistema(s) a legislação vigente e novas funcionalidades do sistema(s) desenvolvidas pela FORTES.

Suporte ao Cliente: Compreende-se como suporte os serviços de apoio e orientação quanto ao funcionamento do(s) *sistemas(s)* da FORTES e seus módulos, objetivando melhor aproveitamento do(s) mesmo(s). O Suporte Técnico não inclui auxílio ao uso de outros *sistemas,* mesmo quando esses sejam importantes para o funcionamento do(s) *sistema(s)* contratado(s), como, por exemplo, o sistema operacional do computador. O Suporte Técnico também não inclui o treinamento ou auxílio ao entendimento a legislação vigente do país e assuntos afins.

Franquia: Tempo de suporte em horas colocados à disposição do CLIENTE mediante o pagamento do valor acordado.

Customização: Processo pelo qual a FORTES, por solicitação do CLIENTE, desenvolve aplicativos específicos e/ou novas funcionalidades, dentro do sistema já existente, para atender a uma demanda particular e individualizada do CLIENTE.

Usuário: São todas as pessoas autorizadas pelo CLIENTE a fazer uso do(s) sistemas(s) não importando a vinculação que possuem com ele, podendo ser empregados, prestadores de serviços, estagiários, empregados de empresas terceirizadas.

Multiempresa: É uma modalidade de contratação em que o CLIENTE pode utilizar o software para realizar operações de diversas empresas com diferentes CNPJ, respeitada a quantidade de usuários contratada.

Monoempresa: É uma modalidade de contratação em que o CLIENTE pode utilizar o software para realizar operações de uma única empresa (CNPJ).

Implantação: O projeto de implantação engloba a instalação e a configuração do(s) software(s) e o treinamento a ser prestado aos colaboradores do CLIENTE a respeito de sua utilização, mediante eventos práticos de transferência de conhecimento, resumindo-se em:

1) Instalação do(s) sistema(s) contratados no computador ou servidor de propriedade do CLIENTE;

2) Treinamento que permite capacitar os usuários indicados pelo CONTRATANTE para utilização das funcionalidades do(s) sistemas(s) contratados. A sua vigência é de seis meses após a assinatura deste contrato.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

FORTES TECNOLOGIA

VALORES:

1. MANUTENÇÃO MENSAL

1. Sistemas	Condição de Pagamento	1º Vencimento	Franquia de Atendimento (Suporte)	Sub-Total (R$)
Fortes Ponto - Manutenção 200 Funcionários	Mensal	15/08/2024	02HS	R$ 387,20
			TOTAL	**R$ 387,20**

Obs. 1: Caso o CLIENTE ultrapasse as horas de franquia individuais relativas a cada software, as horas excedentes serão calculadas de acordo com o preço vigente no mês para horas avulsas, e cobradas no faturamento do mês de utilização. As horas relativas à franquia de um software porventura não utilizadas, não poderão compensar-se com as horas utilizadas a mais relativamente a outro software.

Obs. 2. Os serviços relativos ao software FORTES DOC serão cobrados por **cada CNPJ incluído no sistema durante o mês conforme** valor unitário que consta no Anexo I. O CONTRATANTE poderá excluir CNPJs a qualquer tempo, todavia, a exclusão somente terá efeito a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pedido, permanecendo, portanto, ativo até o final do mês em que for feita a solicitação.

Obs. 3. Na hipótese de exclusão de um CNPJ, os documentos do CNPJ excluído que estejam armazenados no software serão definitivamente apagados após 30 (trintas) dias da exclusão, podendo o CONTRATANTE ou o titular do CNPJ, nesse prazo, resgatá-los mediante o pagamento do valor equivalente a 10(dez) vezes o valor de armazenamento por CNPJ.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

2. IMPLANTAÇÃO

Sistema(s)	Forma e Datas de Pagamentos	Subtotal

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

FORTES TECNOLOGIA

Fortes Ponto - Implantação (remoto -r1)	À Vista: 20/07/2024	R$ 500,00
	TOTAL	**R$ 500,00**

Obs. 1. Estão incluídos no projeto de implantação os seguintes serviços: reunião de abertura, levantamento de dados e elaboração do diagnóstico organizacional/cronograma (que tem como objetivo analisar a realidade operacional da empresa a fim de agilizar a forma de implantação do sistema), instalação, treinamento e pequenos ajustes em relatórios e acompanhamento de uso do software.

Obs. 2. Exclusivamente para o sistema Fortes Colabore e Fortes Doc, será liberado ao CLIENTE o acesso à área de vídeos com treinamentos sobre a utilização do SOFTWARE e instruções para instalação. Os vídeos ficarão disponíveis para visualização ilimitada de vezes durante 06 (seis) meses.

Fortaleza, Ce, 04 de julho de 2024.

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Ricardo Gonçalves Farias

CONTRATANTE
Nome

Testemunhas:

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONVERSÃO DE DADOS DO E-SOCIAL

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

CONSIDERANDO que o CONTRATANTE é usuário de *softwares* da FORTES, cujas licenças obteve por força de contrato celebrado nesta do qual faz parte o presente Termo;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a conversão de dados do eSocial referentes aos colaboradores do CONTRATANTE; e

CONSIDERANDO que, para tal finalidade, é necessária a utilização do certificado digital do CONTRATANTE que permita o acesso aos dados em nome dele no sistema E-Social;

COMPROMETEM-SE, as partes, inclusive por seus prepostos, pelas seguintes cláusulas e condições, considerando o melhor interesse dos envolvidos:

1. Por meio do presente Termo, recebe a UNIDADE FORTES o Certificado Digital (A1), titularizado pelo CONTRATANTE, com a finalidade de enviar para a LICENCIANTE, proprietária do *software* contratado, para realizar a conversão de dados no eSocial, de modo a otimizar a utilização do sistema "Fortes Pessoal" no interesse do CONTRATANTE.

2. O Certificado Digital será utilizado exclusivamente para acesso, em nome do CONTRATANTE, às informações de seus colaboradores, que se encontram no sistema Esocial, com intuito de realizar a conversão dos dados no formato adequado ao "Fortes Pessoal".

3. Nesse sentido, a LICENCIANTE somente tratará os dados pessoais a que tiver acesso por uso do certificado digital para a finalidade especificada, dentro do contexto apresentado, sendo vedado qualquer tratamento posterior de forma com ela incompatível.

4. O tratamento de dados sob questão será limitado ao mínimo necessário e suficiente para realização da finalidade prevista, com abrangência apenas dos dados pessoais pertinentes.

5. Atendendo aos princípios legais de finalidade, necessidade e adequação, a LICENCIANTE realizará o tratamento de modo seguro, utilizando as medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados ou contra situações acidentais de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

6. Compromete-se o CONTRATANTE, por sua vez, a informar o referido tratamento de dados pessoais ao(s) respectivo(s) titular(es).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fortaleza, Ce, 04 de julho de 2024.

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

FORTES TECNOLOGIA

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Ricardo Gonçalves Farias

CONTRATANTE
Nome

Testemunhas:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

Clicksign

Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 08 de julho de 2024. Versão v1.41.0.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA.docx

Documento número #9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

Hash do documento original (SHA256): 48603b778613198b17076b639bd344009e2ea85829b580216aae730933a7e9cf

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
CPF: 779.181.345-91
Assinou em 08 jul 2024 às 08:53:03

Francisca Aline Pequeno Gonçalves
CPF: 003.741.773-84
Assinou como testemunha em 04 jul 2024 às 15:13:59

RICARDO GONÇALVES DE FARIA
CPF: 910.085.226-00
Assinou em 08 jul 2024 às 12:31:44

Log

04 jul 2024, 13:12:49	Operador com email comercialadm@grupofortes.com.br na Conta dfe346f8-a63f-43bf-9a28-5a944a2d61bf criou este documento número 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910. Data limite para assinatura do documento: 31 de agosto de 2024 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 jul 2024, 13:12:50	Operador com email comercialadm@grupofortes.com.br na Conta dfe346f8-a63f-43bf-9a28-5a944a2d61bf adicionou à Lista de Assinatura: priscilaqueiroz@fortestecnologia.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Priscila Queiroz do Nascimento.
04 jul 2024, 13:14:24	Operador com email gabrielafreitas@fortestecnologia.com.br na Conta dfe346f8-a63f-43bf-9a28-5a944a2d61bf removeu da Lista de Assinatura: priscilaqueiroz@fortestecnologia.com.br para assinar.
04 jul 2024, 13:15:21	Operador com email gabrielafreitas@fortestecnologia.com.br na Conta dfe346f8-a63f-43bf-9a28-5a944a2d61bf adicionou à Lista de Assinatura: assessoria@s3saude.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

04 jul 2024, 13:15:36	Operador com email gabrielafreitas@fortestecnologia.com.br na Conta dfe346f8-a63f-43bf-9a28-5a944a2d61bf adicionou à Lista de Assinatura: alinegoncalves@fortestecnologia.com.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Francisca Aline Pequeno Gonçalves.
04 jul 2024, 13:15:37	Operador com email gabrielafreitas@fortestecnologia.com.br na Conta dfe346f8-a63f-43bf-9a28-5a944a2d61bf adicionou à Lista de Assinatura: ricardogoncalves@fortestecnologia.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RICARDO GONÇALVES DE FARIA.
04 jul 2024, 15:13:59	Francisca Aline Pequeno Gonçalves assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alinegoncalves@fortestecnologia.com.br. CPF informado: 003.741.773-84. IP: 45.239.239.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -3.7421403 e longitude -38.6064254. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.906.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 jul 2024, 08:53:03	GERMANO MACEDO SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail assessoria@s3saude.com.br. CPF informado: 779.181.345-91. IP: 177.220.205.54. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -30.020214 e longitude -51.203046. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.907.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 jul 2024, 12:31:45	RICARDO GONÇALVES DE FARIA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ricardogoncalves@fortestecnologia.com.br. CPF informado: 910.085.226-00. IP: 200.150.130.186. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -3.7791465 e longitude -38.4824235. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.907.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 jul 2024, 12:31:45	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

UPA GOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 234/2024

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos de Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA., empresa com sede na Estrada do Bongi, nº 1.180, Prado – Recife, PE – CEP 50.830-260. Inscrita no CNPJ sob o nº 37.814.890/0001-85. E-mail: comercial.nordeste@bioxxi.com.br, neste ato representada pelo Sr. Miguel Henrique Gastão de Oliveira, inscrito no CPF sob o n. 779.720.664-34.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços de processamento e esterilização em artigos médico-hospitalares, para suprir às demandas da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE**, localizada à Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54340-100, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato de prestação de serviços de processamento e esterilização em artigos médico-hospitalares, em benefício da **UPA SOTAVE.**

Parágrafo primeiro – A execução do objeto caracteriza-se pela prestação do serviço descrito no caput, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, nas dependências da **CONTRATADA**, conforme a demanda da **UPA SOTAVE**, em horário definido pelas partes. Esse serviço deve ser prestado em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento dessa UPA e aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo - A **CONTRATADA** obriga-se a arcar com todo o custo referente ao transporte do material a ser esterilizado, em horários pré-estabelecidos com a **CONTRATANTE.**

Parágrafo terceiro - A execução do presente instrumento é vinculada à vigência do **Contrato de Gestão de nº 001/2022**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, Organização Social contratada para a gestão da UPA SOTAVE.

Parágrafo quarto – A **CONTRATADA** atuará com independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **CONTRATANTE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEÇÃO II
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 2ª. A **CONTRATADA** se obriga a realizar todos os atos relacionados com o serviço descrito na Cláusula 1ª, executando todos os atos necessários à efetivação do projeto, sendo de responsabilidade da contratada:

I - Desempenhar os serviços com zelo, diligência e eficiência, resguardando os interesses da **CONTRATANTE,** respeitando as normas da vigilância sanitária;

II - Fornecer orientação técnica à **CONTRATANTE**, através de seus prepostos, a fim de que aquela possa levar a efeito a pré-lavagem dos produtos que serão objeto dos Serviços;

III - Disponibilizar relatórios de rastreabilidade e de testes de qualidade, sempre que solicitado, sendo eles: teste de indicador químico e biológico e qualificação do esterilizador;

IV - Manter a **CONTRATANTE** informada a respeito do andamento dos Serviços, esclarecendo quaisquer dúvidas eventualmente surgidas;

V - Fazer com que seus funcionários, devidamente trajados e identificados, se comprometam a observar as normas de segurança, de medicina do trabalho, ou quaisquer outras emanadas do Poder Público, inclusive a obtenção de autorização e licenças necessárias ao desempenho de suas atividades, em todas as esferas administrativas que digam respeito a este Contrato.

Parágrafo primeiro. A **CONTRATADA** se obriga a utilizar técnicas condizentes com o serviço a ser prestado, utilizando-se de todos os esforços para a sua consecução, atendendo a todos os requisitos legais postos.

Parágrafo segundo. A **CONTRATADA** utilizará de todo o seu corpo técnico para a realização de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada, bem como para a solução e prevenção de eventuais problemas, nomeando um responsável para a administração das atividades.

Parágrafo terceiro. A **CONTRATADA** se obriga a apresentar relatório de suas atividades, contendo descritivo detalhado de cada serviço prestado.

SEÇÃO III
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 3ª - Constituem partes integrantes do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Parágrafo único - Em caso de divergência entre os termos do presente Contrato e os termos dos Anexos, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 4ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, por demanda mensal, o valor único de R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos) por pacote, para todo arsenal de material médico-hospitalar. Com faturamento mínimo mensal de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), conforme resta estebelecido em proposta no ANEXO I.

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 5ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 02 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 6ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 7ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 8ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATADA, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Cláusula 9ª – O presente instrumento vigerá de 03/06/2024 a 03/06/2025, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE,** ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

SEÇÃO VI
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 10ª - O Contrato será prorrogado automaticamente e estará atrelado a vigência das obrigações consignadas no **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ainda que período de execução dos serviços esteja sob a rubrica indenizatória. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento.

Parágrafo único - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade de prévia notificação a **CONTRATADA** ou pagamento de multa.

SEÇÃO VII
DA RESCISÃO

Cláusula 11ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 12ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 13ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 14ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos deste instrumento contratual, para ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) O decurso do prazo de vigência previsto neste contrato.
b) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, sem a necessidade de prévia notificação a **CONTRATADA.**

Cláusula 15ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SEÇÃO VIII
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 16ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento,

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 18ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 19ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO IX
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 20ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 21ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 22ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO X
DO FORO

Cláusula 23ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 27 de junho de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADA

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TESTEMUNHAS:

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO · AR

Fundada há 40 anos no Rio de Janeiro, somos a maior empresa do segmento de esterilização de produtos para a saúde na América Latina e temos expertise em Reprocessamento de produtos para saúde, Gestão de CME's e Esterilização para indústrias.

Vantagens com a terceirização do volume total de artigos

I. Logística de coleta/entrega com devolução do seu material estéril;
II. Acesso ao sistema CMEXX, para digitalização de envio de materiais;
III. Sistema de rastreabilidade eletrônica, com marcação individual por produto/artigo, fornecendo previsibilidade e controle dos produtos, desde a coleta até a entrega;
IV. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 24h por dia e 7 dias por semana;
V. Métodos de esterilização adequados à cada necessidade;
VI. Eliminação dos custos indiretos (energia, água e reparos de infraestrutura);

Condições comerciais

O serviço de esterilização contratado para os artigos médico-hospitalares enviados para unidade de processamento, esterilização e reesterilização da BIOXXI NORDESTE, será para atendimento a DEMANDA MENSAL, ao valor único de R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos) por pacote, para todo arsenal de material médico-hospitalar. Com faturamento mínimo mensal de R$ 499,00.

Método de Esterilização	Local para Coleta e Entrega	Rota para Coleta e Entrega
(X) Plasma de Peróxido de Hidrogênio (PPH)	Coleta: Jaboatão dos Guararapes, PE.	Diariamente, 01x ao dia, A combinar.
(X) Óxido de Etileno (ETO)	Processamento: Prado, Recife, PE.	
(X) Vapor Saturado sob Pressão (VAP)	Entrega: Jaboatão dos Guararapes, PE.	

Proposta válida por 15 (quinze) dias.
Condições e forma de pagamento: 30 (trinta) dias.
Contrato para 12 (doze) meses.

Atenciosamente,

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 37.814.[illegible]/0001-85. Tel: 81 3011 0500. E-mail: comercial.contato@[illegible].com.br
Endereço: Estrada do Barro, nº 1.280, Prado - Recife, PE - CEP 50.830-260

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA. Empresa com sede na Estrada do Bongi, nº 1.180, Prado – Recife, PE – CEP 50.830-260. Inscrita no CNPJ sob o nº 37.814.890/0001-85.. E-mail: comercial.nordeste@bioxxi.com.br, neste ato representada pelo Sr. Miguel Henrique Gastão de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 779.720.664-34, **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

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

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

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos, etc;
b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;
c) oralmente.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;
b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;
d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;
e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;
f) Números e valores financeiros.

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

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

Cláusula 6ª– A(O) CONTRATADA(O) reconhece que, no seu desligamento definitivo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

da CONTRATANTE, deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a CONTRATANTE, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A(O) CONTRATADA(O) também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para a CONTRATANTE.

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

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

Parágrafo segundo - A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com seus colaboradores à CONTRATANTE, caso haja, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura dos respectivos termos.

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

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

Salvador, 27 de junho de 2024.

CONTRATANTE | **CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000084

2024 - BIOXXI - UPA SOTAVE pdf

Código do documento f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

THIAGO SÁ MOTA
contratos1.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Miguel Henrique Gastão de Oliveira
comercial.nordeste@bioxxi.com.br
Assinou como parte

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

Eventos do documento

27 Jun 2024, 14:28:53
Documento f22e84c2-5e44-4cfb-96de-b6e890bfe894 **criado** por THIAGO SÁ MOTA (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5). Email:contratos1.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-27T14:28:53-03:00

27 Jun 2024, 14:33:08
Assinaturas **iniciadas** por THIAGO SÁ MOTA (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5). Email: contratos1.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-27T14:33:08-03:00

01 Jul 2024, 19:11:05
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 43074) - Geolocalização: -12.9858 -38.4525 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-07-01T19:11:05-03:00

03 Jul 2024, 09:02:59
THIAGO SÁ MOTA **Assinou como testemunha** (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5) - Email: contratos1.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 32966) - Documento de identificação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

informado: 026.074.865-05 - DATE_ATOM: 2024-07-03T09:02:59-03:00

000085

03 Jul 2024, 09:06:52
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 23088) - Geolocalização: -12.9849373 -38.4504955 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-07-03T09:06:52-03:00

03 Jul 2024, 10:58:28
MIGUEL HENRIQUE GASTÃO DE OLIVEIRA **Assinou como parte** - Email: comercial.nordeste@bioxxi.com.br - IP: 161.38.40.26 (161.38.40.26 porta: 64118) - Geolocalização: -8.0637776 -34.9176283 - Documento de identificação informado: 779.720.664-34 - DATE_ATOM: 2024-07-03T10:58:28-03:00

03 Jul 2024, 11:51:56
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 29342) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-07-03T11:51:56-03:00

Hash do documento original
(SHA256):72af636a7db002102b4e85924cf3aa8151443a38da3500de0e4877e92cd35f11
(SHA512):421768fe9876c778e68a5ed8bdd12a56dac40cfee4c9220f05516929e095c52743cccb5f8a2fd17f2ba032d1135e96020eb7d61b3784f22b3a534edaf60c6af0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 152/2024

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

CONTRATADA: ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ALF CONSULTORIA, empresa com sede na Rua Chile, Nº 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Salvador/BA – CEP: 40.020-000, email: marcelo@apurecustos.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 15.195.617/0001-87, neste ato representada pela Sr. Abdré Luengo Filipe, portador da cédula de identidade nº 1381084125 SSP-BA e do CPF n.º 017.216.875-99.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de serviço de prestação de serviços tecnologia da informação, gerenciamento do projeto de implantação, suporte técnico N1 e N2 e operação assistida do sistema MV, para suprir às demandas da **Unidade de Pronto Atendimento Sotave - UPA SOTAVE**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviços tecnologia da informação, gerenciamento do projeto de implantação, suporte técnico N1 e N2 e operação assistida do sistema MV da **Unidade de Pronto Atendimento Sotave - UPA SOTAVE**, conforme disposto na proposta anexada a este instrumento.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da **Unidade de Pronto Atendimento Sotave - UPA SOTAVE,** e os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo – A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da da **Unidade de Pronto Atendimento Sotave - UPA SOTAVE,** mediante colaboração entre as partes contratantes.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 2ª - Constitui parte integrante do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos, o seguinte documento, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

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

Scanned with CamScanner

Parágrafo único - Em caso de divergência entre o termo do presente Contrato e o termo do Anexo, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, a título do exercício das atividades estabelecidas no objeto deste pacto.

SEÇÃO IV

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 5ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 7ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Scanned with CamScanner

Cláusula 8ª – O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, tendo início no dia 01 de abril de 2024, e término no dia 01 de abril de 2025, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE,** ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

SEÇÃO VI
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 9ª - O Contrato será prorrogado automaticamente e estará atrelado a vigência das obrigações consignadas no Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ainda que o período de execução dos serviços esteja sob a rubrica indenizatória. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento.

Parágrafo único - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº 001/2022, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade de prévia notificação ao CONTRATADO ou pagamento de multa.

SEÇÃO VII
DA RESCISÃO

Cláusula 10ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Scanned with CamScanner

l) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 11ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 12ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 13ª - Constituem motivos para a rescisão, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) O decurso do prazo de vigência previsto neste contrato.
b) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, sem a necessidade de prévia notificação a **CONTRATADA.**

Cláusula 14ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO VIII
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 15ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA.**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cláusula 16ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

Scanned with CamScanner

b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 17ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 18ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO IX
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 19ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Scanned with CamScanner

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 20ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação civel, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 21ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO X
DO FORO

Cláusula 22ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 01 de abril de 2024.

Yungan Kauge Cantano
CONTRATANTE

André Luengo Felipe
CONTRATADA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TESTEMUNHAS:

NOME: Gonmayo moraes santos
CPF: 779.181.345-91

NOME:
CPF:

Scanned with CamScanner

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

A ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ALF CONSULTORIA, empresa com sede na Rua Chile, Nº 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Salvador/BA – CEP: 40.020-000, email: marcelo@apurecustos.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 15.195.617/0001-87, neste ato representada pela Sr. Abdré Luengo Filipe, portador da cédula de identidade nº 1381084125 SSP-BA e do CPF n.º 017.216.875-99., **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

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

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

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos, etc;
b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;
c) oralmente.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Scanned with CamScanner

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;
b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;
d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;
e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;
f) Números e valores financeiros.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Cláusula 6ª– A(O) CONTRATADA(O) reconhece que, no seu desligamento definitivo

Scanned with CamScanner

da CONTRATANTE, deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a CONTRATANTE, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A(O) CONTRATADA(O) também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para a CONTRATANTE.

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

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

Parágrafo segundo - A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com seus colaboradores à CONTRATANTE, caso haja, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura dos respectivos termos.

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Scanned with CamScanner

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

Salvador/BA, 01 de abril de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF: 779.181.345-91

NOME: Andreia Correia de Souza
CPF: 862292005-53

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

Scanned with CamScanner

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 298/2024

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

CONTRATADA: SHC SAUDE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 36.328.319/0001-98, situada à Av. Doutor Belmino Correia, nº 2312, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe - PE, CEP 54.759-000, endereço eletrônico: marconl@grupofigueiroa.com.br, neste ato representada Pelo Sra. Flávia Cristina Albuquerque Lira, inscrita no CPF sob o n.º 028.825.514-36.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de serviço de Assessoria Técnico Assistencial, para suprir às demandas da **Unidade de Pronto Atendimento Sotave - UPA SOTAVE**, localizada à R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I

DO OBJETO

Cláusula 1ª - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Assessoria Técnico Assistencial para **UPA SOTAVE**.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto caracteriza-se pela aplicação de conhecimentos técnicos pertinentes à qualificação e experiência possuídas pela **CONTRATADA** na área de Assessoria Técnico Assistencial, em completa autonomia técnico-científica e administrativa, com conduta elevada, obedecendo aos padrões éticos que balizam a profissão.

Parágrafo segundo - O início da execução do contrato ocorrerá imediatamente após a assinatura do presente termo.

Parágrafo terceiro - A execução do presente instrumento é vinculada ao **Contrato de Gestão nº 001/2022** firmado entre a **Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes** e a **Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira – S3 Gestão em Saúde**, Organização Social contratada para a prestação de serviço de saúde terceirizado para UPA SOTAVE.

Parágrafo quarto – A execução dos serviços pactuados no termo deverá observar os parâmetros e normas dispostas no **Contrato de Gestão nº 001/2022** firmado entre a **Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes** e a **Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira – S3 Gestão em Saúde**, bem como os parâmetros e normatizações do SUS para o seu funcionamento.

Cláusula 2ª - A prestação dos serviços não terá caráter de exclusividade, sendo facultado à **CONTRATADA** prestar serviços para outras entidades públicas ou privadas, evitando, sempre, quaisquer conflitos de interesse ou incompatibilidade de horários.

Scanned with CamScanner

UPA SOTAVE
Ingrida Santos

GESTÃO EM SAÚDE

Cláusula 3ª – A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, atuando conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **CONTRATANTE**, mediante colaboração entre as partes.

Cláusula 4ª - As atividades contratuais serão prestadas pessoalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) legal(is) da **CONTRATADA**, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição de profissionais, desde que em comum acordo com a **CONTRATANTE**.

SEÇÃO II

DO DOCUMENTO INTEGRANTE DO CONTRATO

Cláusula 5ª - Constitui parte integrante do presente Contrato, como se neste estivesse transcrito, o Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

SEÇÃO IV

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª – São obrigações gerais da **CONTRATADA**:

(A) Implantar Assessoria Técnico Assistencial;

(B) Avaliar indicadores de Assessoria Técnico Assistencial;

(C) Monitorar as questões contratuais;

(D) Implantar modelos de gestão baseado em resultados;

(E) Desenvolver as atividades de articulação institucional na área de assessoria técnico assistencial;

(F) Atendimento indiferenciado aos usuários dos serviços objeto deste Contrato;

(G) Zelar pelas boas práticas institucionais preservando a **CONTRATANTE** na execução do contrato da referida unidade;

(H) Assumir os ônus fiscais, desde que de sua exclusiva competência, advindos de pagamentos oriundos deste contrato, bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retenção de tributos de sua responsabilidade e distribuição de créditos individuais;

(I) Executar todos serviços em perfeita harmonia e em concordância com as obrigações técnicas e legais que regem a profissão, bem como as instituídas pelas normas de civilidade social e bons costumes;

(J) Realizar os serviços em atinência ao disposto na Cláusula 1° do presente instrumento;

(K) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada;

(L) Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o pessoal envolvido diretamente na execução deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos seus funcionários, principalmente no que

Scanned with CamScanner

UPA SOTEVE
Diretora Geral

tange a ISS, PIS, COFINS, FGTS, INSS e outras obrigações fiscais;

(M) Prestar todos pos esclarecimentos que lhe forem solicitados pela **CONTRATANTE**, atendendo prontamente a todas as reclamações;

(N) Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme as regras estabelecidas nos protocolos internos de padronização da **CONTRATANTE** e da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco ou demais órgãos de controle;

(O) Responsabilizar-se por todos os documentos entregues pela **CONTRATANTE**, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão próprias de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a elas tenham acesso, especialmente o prontuário médico dos pacientes;

(P) Responder por quaisquer danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, decorrentes da prestação de serviços objeto deste contrato;

(Q) Responder por quaisquer danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, decorrentes da interrupção da prestação de serviços objeto deste contrato de maneira intempestiva e inapropriada;

(R) Atender todas as normas e diretrizes presentes no Estatuto e demais documentos institucionais da **CONTRATANTE**;

(S) Apresentar relatório mensal das atividades realizadas no período.

Cláusula 7ª – São obrigações gerais do **CONTRATANTE**:

(A) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

(B) Efetuar o pagamento dos serviços prestados, conforme documentos de cobrança apresentados pelo serviço prestado;

(C) Exigir a observação das normas emanadas pelos órgãos de fiscalização e controle.

SEÇÃO III
DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS

Clausula 8ª - São obrigações específicas da **CONTRATADA**:

(A) Dispor de recursos técnicos suficientes para a execução dos serviços nos exatos termos convencionados neste instrumento, sem quaisquer ônus adicionais à **CONTRATANTE**;

(B) Empregar ferramentas de gestão eficientes para o desenvolvimento das suas atividades, em respeito aos regulamentos internos e às normas de *compliance* do **CONTRATANTE**;

(C) Implantar mecanismos de controle e avaliação, acompanhando e revisando os processos de prestação de contas da entidade junto aos tomadores de serviços, sejam eles entes públicos ou privados, bem como em relação aos sistemas de controle interno destes organismos, replicando-se as mesmas obrigações com relação às demandas advindas dos órgãos de controle externo;

Scanned with CamScanner

UPA Sorriso
Imalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

(D) Entregar os processos de prestações de conta, manifestações a órgãos de controle interno e externo, respostas aos parceiros comerciais, orçamentos e propostas de trabalho sob a sua responsabilidade dentro do prazo convencionado com o **CONTRATANTE**, sob pena da aplicação de glosa sobre a sua fatura mensal de serviços, observando-se os critérios fixados neste instrumento;

(E) Verificar o cumprimento das normas aprovadas pelo Conselho de Administração para os diversos serviços da Associação;

(F) Acompanhar e validar as atividades de Assessoria Técnico Assistencial;

(G) Elaborar e encaminhar para aprovação pelo Conselho de Administração, os relatórios gerenciais e de atividades da Associação;

(H) Assessorar o Diretor Presidente na fixação de políticas de ação para assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas institucionais relativas à Assessoria Técnico Assistencial;

(I) Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

(J) Dar suporte à formação de novas parcerias, com a criação e análise de relatórios gerenciais e indicadores de performance, realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos, mantendo interação com a assessoria jurídica da instituição;

Clausula 9ª - As atividades previstas no objeto deste contrato deverão, ao final de cada competência, apresentar, relatório simplificado discriminando o desenvolvimento das suas atividades dentro da unidade, o status de entrega dos seus produtos, o estágio de execução e o nível de desenvolvimento das ações previstas para a sua atuação, dentro do planejamento previsto para a unidade.

Parágrafo único – O Relatório de Serviços deverá ser apresentado no momento do envio da Nota Fiscal de Serviços de cada competência, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

Cláusula 10ª – São obrigações específicas do **CONTRATANTE**:

(A) Orientar por escrito, físico ou eletrônico, a **CONTRATADA**, a respeito de qualquer alteração nas normas internas, técnicas ou administrativas, que possam ter reflexo no relacionamento, desde que acordado previamente entre as partes;

(B) Pagar à CONTRATADA os serviços prestados na forma e condições estipuladas na Seção IV do Contrato;

(C) Notificar por qualquer meio escrito, físico ou eletrônico, a **CONTRATADA** sobre o prazo para a entrega dos produtos, prestações de contas, respostas a notificações e demais obrigações previstas neste instrumento;

(D) Oferecer toda a infraestrutura necessária à adequada execução dos serviços;

(E) Notificar por qualquer meio escrito, físico ou eletrônico, a **CONTRATADA**, sobre qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços;

SEÇÃO V

DO VALOR

Cláusula 11ª – Pela prestação dos serviços ora pactuados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Scanned with CamScanner

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 12ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 13ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 14ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 15ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sob o serviço.

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Cláusula 16ª – O presente instrumento vigerá de 01/05/2024 a 24/12/2024, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **SECRETARIA DE SAÚDE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

SEÇÃO VI
DA RESCISÃO

Cláusula 17ª - Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

(A) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla

Scanned with CamScanner

UPA SOTAVE
Iraide Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

defesa e do contraditório;

(B) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado;

(C) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**;

(D) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados;

(E) O atraso injustificado no início dos serviços;

(F) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação à **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

(G) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**;

(H) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas;

(I) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pela Coordenação da **CONTRATANTE**;

(J) A dissolução da empresa contratada;

(K) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento;

(L) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 18ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

(A) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

(B) Atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento das notas fiscais dos serviços prestados.

Cláusula 19ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 20ª - Constituem motivos para a rescisão, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

(A) O desinteresse de qualquer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a termo, observado o prazo de 30 (trinta) dias de denúncia;

(B) O decurso do prazo contratual previsto neste instrumento;

(C) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a **Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes**, sem a necessidade de prévia notificação a **CONTRATADA**.

Cláusula 21ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA**.

Scanned with CamScanner

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

SEÇÃO VIII
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 22ª - O Contrato será prorrogado automaticamente e estará atrelado a vigência das obrigações consignadas no **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **SECRETARIA DE SAÚDE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ainda que período de execução dos serviços esteja sob a rubrica indenizatória. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindilo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento.

Parágrafo único - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade de prévia notificação a **CONTRATADA** ou pagamento de multa.

SEÇÃO IX
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 23ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 24ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 25ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Scanned with CamScanner

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Cláusula 26ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO X
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 27ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 28ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 29ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO XI
DO FORO

Cláusula 30ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Scanned with CamScanner

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

Salvador, 01 de maio de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Carlos Alberto Santos
CPF: 774.181.345-91

NOME:
CPF:

UPA SENAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Scanned with CamScanner

ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR
Assinado
GERMANO MACEDO SANTOS
D4Sign

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 328/2024

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

CONTRATADA: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, empresa com sede na Avenida Caxangá, 3088, Iputinga, Recife PE, inscrita no CNPJ nº 34.624.704/0001-57, representada neste ato pelo Sr. Ornilo Ricardo Vasconcelos de Aguiar, inscrito no CPF sob nº 015.585.644-89.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de locação de equipamentos de informática, para suprir às demandas da **UPA SOTAVE**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente Contrato de locação de equipamentos de informática, conforme disposto na proposta anexada a este instrumento.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da **UPA SOTAVE** e os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo – A **CONTRATADA** atuará com independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **UPA SOTAVE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 2ª - Constituem partes integrantes do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

a) Anexo I – Proposta / Tabela de preços;

b) Anexo II – Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Parágrafo único - Em caso de divergência entre os termos do presente Contrato e os termos dos Anexos, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos equipamentos locados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de R$ R$ 4.808,00 (quatro mil oitocentos e oito reais), conforme valores dispostos no ANEXO I.

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
SERVIDOR	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
PCS	11	R$ 168,00	R$ 1.848,00
NOTEBOOK	1	R$ 200,00	R$ 200,00
ESTABILIZADOR	11	R$ 40,00	R$ 440,00
TABLETS	02	R$ 160,00	R$ 320,00
TOTAL	--	--	**R$ 4.808,00**

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, 62.
ntato@s3saude.com.br

Cláusula 5ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 7ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigerá por 24 (vinte e quatro) meses, tendo início no dia 01/07/2024, e término no dia 01/07/2026, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE,** ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

SEÇÃO VI

DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 9ª - O Contrato será prorrogado automaticamente e estará atrelado a vigência das obrigações consignadas no Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ainda que período de execução dos serviços esteja sob a rubrica indenizatória. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento.

Parágrafo único - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº 001/2022, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade de prévia notificação ao **CONTRATADO** ou pagamento de multa.

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

SEÇÃO VII
DA RESCISÃO

Cláusula 10ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
contato@s3saude.com.br

ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 11ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 12ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 13ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos deste instrumento contratual, para ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

UPA SOTAUR
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
contato@s3saude.com.br

a) O decurso do prazo de vigência previsto neste contrato, em decorrência da não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo da **CONTRATANTE.**
b) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, sem a necessidade de prévia notificação a **CONTRATADA.**

Cláusula 14ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO VIII
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 15ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 16ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 17ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 18ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas,

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO IX
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 19ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 20ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 21ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO X
DO FORO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Cláusula 22ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 01 de julho de 2024.

yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinado
Yurgan Targe
D4Sign

CONTRATANTE

ornilo@techsyst.com.br
Assinado
Ornilo Ricardo
D4Sign

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

contratos1.sede@s3saude.com.br
Assinado
D4Sign

NOME:
CPF:

contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinado
Andréia Correia de Souza
D4Sign

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

TECHSYST

Termos e Condições Comerciais

Valores:

DESCRIÇÃO	QTD	CONTRATO	VACR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIDOR DELL POWEREDGE T710 XEON E5-2630 64G 2TB SAS WIND SERVER	1	24 MESES	R$2.000,00	R$2.000,00
KIT COMPLETO PC i5 SSD240 8GB + MONITOR 19 E TECLADO E MOUSE Wind 10 + Office	11	24 MESES	R$168,00	R$1.848,00
Tablet Samsung Galaxy Tab A9 + WiFi, Tela de 11 Polegadas 90Hz 64GB 4GB RAM Tela Grande 8MP Android 13	2	24 MESES	R$160,00	R$ 320,00
Notebook Acer Intel i3 6° SSD 240GB 8G RAM Win 10	1	24 MESES	R$200,00	R$ 200,00
Estabilizador TS Shara Powerest 500va 4 tomadas 115Volts Entrada Bivolt	11	24 MESES	R$ 40,00	R$ 440,00
	TOTAL			R$ 4.808,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, 62.

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, empresa com sede na Avenida Caxangá, 3088, Iputinga, Recife PE, inscrita no CNPJ nº 34.624.704/0001-57, representada neste ato pelo Sr. Ornilo Ricardo Vasconcelos de Aguiar, inscrito no CPF sob nº 015.585.644-89., **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

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

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

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos, etc;
b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;
c) oralmente.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;
b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;
d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;
e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;
f) Números e valores financeiros.

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

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

Cláusula 6ª– A(O) CONTRATADA(O) reconhece que, no seu desligamento definitivo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

da CONTRATANTE, deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a CONTRATANTE, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A(O) CONTRATADA(O) também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para a CONTRATANTE.

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

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

Parágrafo segundo - A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com seus colaboradores à CONTRATANTE, caso haja, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura dos respectivos termos.

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

Salvador/BA, 01 de julho de 2024.

yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinado
Yurgan Targe
D4Sign

CONTRATANTE

omilo@techsyst.com.br
Assinado
Omilo Ricardo
D4Sign

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

contratos1.sede@s3saude.com.br
Assinado
D4Sign

NOME:
CPF:

contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinado
Andreia Correia de Souza
D4Sign

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000117

CONTRATO - TECHSYST - UPA SOTAVE pdf

Código do documento 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

THIAGO SÁ MOTA
contratos1.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

THIAGO SÁ MOTA

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza

Ornilo Ricardo
ORNILO@TECHSYST.COM.BR
Assinou como parte

Ornilo Ricardo

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

Yurgan Targe

Eventos do documento

22 Jul 2024, 17:00:14
Documento 579d3a8e-7675-4920-88ce-94e1594d592b **criado** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email:contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-22T17:00:14-03:00

22 Jul 2024, 17:04:08
Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-22T17:04:08-03:00

22 Jul 2024, 17:11:05
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 24766) - Geolocalização: -12.985086 -38.450747 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-07-22T17:11:05-03:00

23 Jul 2024, 08:48:17
THIAGO SÁ MOTA **Assinou como testemunha** (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5) - Email:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000118

contratos1.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 23672) - Documento de identificação informado: 026.074.865-05 - DATE_ATOM: 2024-07-23T08:48:17-03:00

23 Jul 2024, 08:58:28

ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 54132) - Geolocalização: -12.9849377 -38.4505022 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-07-23T08:58:28-03:00

25 Jul 2024, 12:29:10

ORNILO RICARDO **Assinou como parte** (fd8179c9-c956-4265-97e4-801718104b31) - Email: ornilo@techsyst.com.br - IP: 179.251.114.204 (204.114.251.179.isp.timbrasil.com.br porta: 63686) - Documento de identificação informado: 015.585.644-89 - DATE_ATOM: 2024-07-25T12:29:10-03:00

25 Jul 2024, 21:16:59

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 16718) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-07-25T21:16:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):72f9d5b072c9d88986bcbf3ecb4a73405038a4f5265a85128a834f43cc89b51b
(SHA512):b7e7a77ebd0be774f30e14323933d3fbf6a19976b68385eb061286b5956d5395e9df5a6289e461a7865d05ea943ccfc41eea199493ad63e620fab6c6adc7ebf2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000120

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

JULHO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
MÊS JULHO/2024

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
01/07/2024	R$	42.704,82	Adiantamento 13º - Jun.24 - Pág. 183 a 189
	R$	69.645,00	Férias - Jun.24 - Pág.193 a 220
	R$	60,00	Taxa manutenção de conta
	R$	1.410,95	NF:5703 - White Martins - Jun.24 - Pág.526
	R$	1.410,95	NF:5716 - White Martins - Jun.24 - Pág.528
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	750,00	NF:104 - Coop Serviços - Jun.24 - Pág.857
	R$	4.400,00	NF:35 - Matheus Carvalho - Jun.24 - Pág.820
03/07/2024	R$	61.244,73	Folha complementar PL enfermagem
	R$	308,03	NF:8127 - Bem estar - Jun.24 - Pág.454
	R$	758,90	NF:39257 - Qualimax - Jun.24 - Pág.631
	R$	1.131,80	NF:39258 - Qualimax - Jun.24 - Pág.633
	R$	153,25	NF:39259 - Qualimax - Jun.24 - Pág.687
	R$	14.432,25	NF:73992 - MV Informática - Jun.24 - Pág.880
	R$	1.236,51	NF:67953 - Pharmaplus - Jun.24 - Pág.399
	R$	67,50	Tarifa
	R$	1.410,95	NF:5722 - White Martins - Jun.24 - Pág.530
	R$	1.410,95	NF:5730 - White Martins - Jun.24 - Pág.532
	R$	1.410,95	NF:5751 - White Martins - Jun.24 - Pág.538
	R$	2,76	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
05/07/2024	R$	463.657,94	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	64,94	Caju - Jul.24
	R$	1.290,44	NF:30688 - Apoio - Jun.24 - Pág.873
	R$	240,00	Tarifa
	R$	2.106,02	NF:5739 - White Martins - Jun.24 - Pág.534
	R$	451,84	Santepe - Jun.24 - Pág.248 a 250
	R$	700,32	Pensão Eric - Pág. 252
	R$	383,43	Pensão Clelio - Pág. 254
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	325,09	Pensão Sergio - Pág. 256
	R$	10.000,00	NF:186 - ALF Serviços - Jun.24 (DEA JUL.24)
	R$	7.243,55	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	1.751,04	NF:105049158 - COMPESA - Mai.24 - Pág.716
	R$	399,50	NF:218363 - Ultramega - Jun.24 - Pág.494
	R$	4,50	Tarifa
	R$	1.410,95	NF:828 - White Martins - Jun.24 - Pág.540
	R$	1.410,95	NF:5744 - White Martins - Jun.24 - Pág.536

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08/07/2024	R$	74,95	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	1.627,05	NF:254207 - Comercial batista - Jul.24
	R$	1.838,78	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	3.186,34	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	2.196,18	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	1.879,28	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	3.752,35	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	1.879,28	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
	R$	1.879,28	Folha de pagamento - Jun.24 - Pág. 139 a 179
09/07/2024	R$	12.415,98	Rescisão e folha complementar PL enfermagem Jun.24
	R$	1.410,95	NF:5753 - White Martins - Jun.24 - Pág.542
	R$	10.000,00	NF:93 - Facilytes - Jun.24 - Pág.889
	R$	13.000,00	NF:702 - Valter e Calil - Jun.24 - Pág.934
	R$	10.000,00	NF:63 - G E de Andrade - Jun.24 - Pág.896
	R$	18.000,00	NF:185 - Fernanda da Silva - Jun.24 - Pág.892
	R$	10.250,00	NF:90 e NF:89 - Trinity - Jun.24 - Pág.901 a 925
	R$	4,55	Tarifa
	R$	7,95	Tarifa
	R$	8.000,00	NF:905 - Principios e Principios - Jun.24 - Pág.930
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
10/07/2024	R$	811,62	NF:76958 - FADE - Jun.24 - Pág.835
	R$	1.092,18	NF:218112 - Ultramega - Jun.24 - Pág.412
	R$	371,28	NF:006/2024 - CIEE - Jun.24 - Pág.948
	R$	21,00	Tarifa
	R$	1.410,95	NF:5759 - White Martins - Jun.24 - Pág.544
	R$	1.410,95	NF:5763 - White Martins - Jun.24 - Pág.550
	R$	1,05	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
11/07/2024	R$	1.660,00	NF:16748 - D Araujo - Jun.24 - Pág.460
	R$	835,00	NF:8087 - Newmed - Jun.24 - Pág.607
	R$	1.437,53	NF:5767 - White Martins - Jun.24 - Pág.546
	R$	38,95	NF:5773 - White Martins - Jun.24 - Pág.553
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	9,00	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	18.000,00	NF:1320 - SHC Saude - Jun.24 (DEA Jul.24)
12/07/2024	R$	899,00	NF:243976 - Fortpel - Mai.24 - Pág.620
	R$	1.410,95	NF:1333 - White Martins - Jun.24 - Pág.548
	R$	2,60	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	16.391,43	NF:314624675 - CELPE - Jun.24 - Pág.802

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15/07/2024	R$	5.203,75	NF:14812 - ENAE - Jun.24 - Pág.962
	R$	1.410,95	NF:5799 - White Martins - Jun.24 - Pág.559
	R$	2.106,02	NF:5793 - White Martins - Jun.24 - Pág.557
	R$	1.410,95	NF:5809 - White Martins - Jun.24 - Pág.563
	R$	9,00	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
16/07/2024	R$	2.350,00	NF:245765 - Fortpel - Jun.24 - Pág.678
	R$	1.410,95	NF:5815 - White Martins - Jun.24 - Pág.565
	R$	1.410,95	NF:5809 - White Martins - Jun.24 - Pág.563
	R$	1.739,71	IRRF - Jun.24 - Pág.769
	R$	324,50	INSS - Jun.24 - Pág.772
	R$	523,84	PCC - Jun.24 - Pág.775
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
17/07/2024	R$	1.410,95	NF:5819 - White Martins - Jun.24 - Pág.567
	R$	500,00	NF:1664 - Antonio Marques - Jun.24 - Pág.974
	R$	1.410,95	NF:5821 - White Martins - Jun.24 - Pág.569
	R$	1.410,95	NF:1334 - White Martins - Jun.24 - Pág.561
	R$	3.286,21	NF:2597 - B2D Tecnologia - Jun.24 - Pág.944
	R$	79.655,49	IRRF - Jun.24 - Pág.297
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
18/07/2024	R$	476,75	NF:191721 - Jul.24
	R$	5.107,40	NF:19916 - Alexsandra Gusmão - Jun.24 - Pág.811
	R$	6.525,00	NF:3947 - Provtel - Jun.24 - Pág.883
	R$	3.920,00	NF:3948 - Provtel - Jun.24 - Pág.794
	R$	140,00	NF:1759 - Sarah Gusmao - Jun.24 - Pág.815
	R$	1.001,00	NF:5226 - Mediex - Jun.24 - Pág.839
	R$	2.311,32	NF:16941 - SL Engenharia - Jun.24 - Pág.970
	R$	657,50	NF:8054 - Socasa - Jun.24 - Pág.939
	R$	2.715,00	NF:101520 - Gupy - Jun.24 - Pág.876
	R$	1.555,88	NF:773 - Laveclin - Jun.24 - Pág.954
	R$	28.984,54	NF:5124 - Nutrifine - Jun.24 - Pág.260
	R$	4.321,54	NF:5123 - Nutrifine - Jun.24 - Pág.849
	R$	14.620,87	NF:22104 - Singular - Jun.24 - Pág.845
	R$	9.988,58	INSS PL Enfermagem
	R$	49.909,75	INSS - Jun.24 - Pág.291
	R$	480,00	NF:1258 - Helson Carlos - Jun.24 - Pág.807
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	300,00	NF:533 - TS Grupos - Jun.24 - Pág.977
	R$	14.500,00	NF:50 - Med+saude - Jun.24 - Pág.853
	R$	1.140,00	NF:21 - Leandro Cesar - Jun.24 - Pág.809
	R$	3.428,00	NF:22 - Leandro Cesar - Jun.24 - Pág.980 (Pagamento equivocado)
	R$	550,00	NF:23 - Leandro Cesar - Jun.24 - Pág.983
	R$	64.089,56	FGTS - Jun.24 - Pág.278
19/07/2024	R$	18.000,00	NF:1332 - SHC Saude - Jun.24 (DEA Jul.24)
	R$	278,53	Fgts rescisório Gabriela Farias
	R$	10.075,74	Rescisão Douglas Henrique e Jose Romilson - Jul.24
	R$	11.836,44	Vale transporte Ago.24

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

25/07/2024	R$	448,00	Vale transporte Ago.24
	R$	1.615,24	NF:200139 - Brascon - Jun.24 - Pág.868
	R$	1.620,00	NF:409 - Expresso logistica - Jul.24
	R$	7.207,60	NF:410 - Expresso logistica - Jul.24
	R$	1.152,00	NF:411 - Expresso logistica - Jul.24
	R$	2.020,00	NF:419 - Expresso logistica - Jul.24
	R$	735,00	NF:70570 - Dprosmed - Jul.24
	R$	435,00	NF:5582 - Medial - Jun.24 - Pág.381
	R$	220,30	NF:246733 - Fortpel - Jul.24
	R$	3,00	Tarifa
	R$	171,21	NF:61739 - Vanpel - Jul.24
	R$	2.665,11	FGTS Rescisório Douglas Henrique
	R$	2.271,01	FGTS Rescisório Jose Romilson
26/07/2024	R$	56.349,98	Férias e rescisão Conceição Hander - Ago.24
	R$	5.681,06	NF:67679 - Pharmaplus - Mai.24 - Pág.423
	R$	1.140,83	NF:67432 - Six Dist - Jun.24 - Pág.487
	R$	19,50	Tarifa
	R$	695,04	NF:5847 - White Martins - Jul.24
	R$	1.410,95	NF:5837 - White Martins - Jun.24 - Pág.573
	R$	781,44	NF:5828 - White Martins - Jun.24 - Pág.571
	R$	1.410,95	NF:5842 - White Martins - Jun.24 - Pág.575
	R$	1.410,95	NF:5853 - White Martins - Jul.24
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	389,39	FGTS Rescisório Conceição Hander
29/07/2024	R$	6.142,80	NF:201827 - Montebello - Jun.24 - Pág.364
	R$	429,10	NF:201876 - Montebello - Jun.24 - Pág.457
	R$	1.769,63	NF:35724 - Montebello - Jun.24 - Pág.388
	R$	1.119,70	NF:16940 - Cirurgica Guararapes - Jun.24 - Pág.367
	R$	685,00	NF:16954 - Cirurgica Guararapes - Jun.24 - Pág.463
	R$	2.478,77	NF:17825 - Dprosmed - Jun.24 - Pág.370
	R$	912,66	NF:70334 - Dprosmed - Jun.24 - Pág.373
	R$	330,00	NF:67419 - Six Hosp - Jun.24 - Pág.406
	R$	352,80	NF:219555 - Ultramega - Jun.24 - Pág.409
	R$	120,00	NF:17855 - Dprosmed - Jun.24 - Pág.595
	R$	414,50	NF:70382 - Dprosmed - Jun.24 - Pág.473
	R$	6.271,40	NF:70384 - Dprosmed - Jun.24 - Pág.476
	R$	2.887,60	NF:456351 - Drogafonte - Jun.24 - Pág.479
	R$	806,55	NF:40350 - Qualimax - Jul.24
	R$	1.588,60	NF:40355 - Qualimax - Jul.24
	R$	209,20	NF:40357 - Qualimax - Jul.24
	R$	840,81	NF:487716 - Dental Med - Jul.24
	R$	715,91	NF:923 - White Martins - Jul.24
	R$	2.821,95	NF:5863 - White Martins - Jul.24
	R$	2,39	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	807,90	NF:2690580 - Intelbras - Jul.24
	R$	984,00	NF:2418 - L F dos Santos - Jul.24
	R$	2.326,85	NF:40408 - Qualimax - Jul.24
	R$	194,00	NF:8463 - Bem estar - Jul.24
	R$	870,75	NF:68061 - Six Hosp - Jul.24
	R$	437,50	NF:40521 - Qualimax - Jul.24

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Geral

30/07/2024	R$	2.000,00	NF:6803737 - Vr Auto - Ago.24
	R$	300,00	NF:350 - Via X - Jul.24
	R$	2.106,02	NF:5869 - White Martins - Jul.24
	R$	1.410,95	NF:5877 - White Martins - Jul.24
	R$	256,38	Bloqueio ordem judicial
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	150,00	Federeção das Misecordias definição - Jul.24
31/07/2024	R$	1.236,51	NF:67953 - Pharmaplus - Jun.24 - Pág.399
	R$	539,29	NF:31642 - Jatobarreto - Jul.24
	R$	4.339,14	NF:69052 - Pharmaplus - Jul.24
	R$	7.749,00	NF:2002 - Flowti - Jun.24
	R$	14.432,25	NF:75283 - MV Informatica - Jul.24
	R$	2.801,08	NF:5889 - White martins - Jul.24
	R$	2.106,02	NF:5885 - White martins - Jul.24
	R$	240,00	NF:905 - Tuto - Mai.24 - Pág.859
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa
	R$	3,47	Tarifa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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 JULHO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	42.643,42
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/07/2024			R$	73.048,48
			R$	5.051,52
	R$	42.704,82		
	R$	69.645,00		
	R$	60,00		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	750,00		
	R$	4.400,00		
03/07/2024			R$	32.500,00
			R$	30.000,00
			R$	85.000,00
	R$	61.244,73		
	R$	308,03		
	R$	758,90		
	R$	1.131,80		
	R$	153,25		
	R$	14.432,25		
	R$	1.236,51		
	R$	67,50		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	2,76		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	34.000,00		
	R$	30.000,00		
04/07/2024	R$	9,00		
	R$	9,00		
05/07/2024			R$	884.266,02
			R$	170.000,00
			R$	3.700,00
	R$	463.657,94		
	R$	64,94		
	R$	1.290,44		
	R$	240,00		
	R$	2.106,02		
	R$	451,84		
	R$	700,32		
	R$	383,43		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	325,09		
	R$	10.000,00		
08/07/2024			R$	6.000,00
			R$	1.879,28
	R$	553.500,00		
	R$	7.243,55		
	R$	1.751,04		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	399,50		
	R$	4,50		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	74,95		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	1.627,05		
	R$	1.838,78		
	R$	3.186,34		
	R$	2.196,18		
	R$	1.879,28		
	R$	3.752,35		
	R$	1.879,28		
	R$	1.879,28		
09/07/2024			R$	1.694,31
			R$	78.605,69
	R$	12.415,98		
	R$	1.410,95		
	R$	10.000,00		
	R$	13.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	10.250,00		
	R$	4,55		
	R$	7,95		
	R$	8.000,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
10/07/2024			R$	5.200,00
	R$	811,62		
	R$	1.092,18		
	R$	371,28		
	R$	21,00		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	1,05		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
11/07/2024			R$	22.000,00
	R$	1.660,00		
	R$	835,00		
	R$	1.437,53		
	R$	38,95		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	18.000,00		
12/07/2024			R$	3.000,00
	R$	899,00		
	R$	1.410,95		
	R$	2,60		
	R$	3,47		
15/07/2024			R$	26.000,00
	R$	16.391,43		
	R$	5.203,75		
	R$	1.410,95		
	R$	2.106,02		
	R$	1.410,95		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
16/07/2024			R$	7.800,00

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	2.350,00		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	1.739,71		
	R$	324,50		
	R$	523,84		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
17/07/2024			R$	87.600,00
	R$	1.410,95		
	R$	500,00		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	3.286,21		
	R$	79.655,49		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
18/07/2024			R$	216.800,00
	R$	476,75		
	R$	5.107,40		
	R$	6.525,00		
	R$	3.920,00		
	R$	140,00		
	R$	1.001,00		
	R$	2.311,32		
	R$	657,50		
	R$	2.715,00		
	R$	1.555,88		
	R$	28.984,54		
	R$	4.321,54		
	R$	14.620,87		
	R$	9.988,58		
	R$	49.909,75		
	R$	480,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	300,00		
	R$	14.500,00		
	R$	1.140,00		
	R$	3.428,00		
	R$	550,00		
	R$	64.089,56		
19/07/2024			R$	18.200,00
	R$	18.000,00		
	R$	278,53		
22/07/024	R$	4,20		
	R$	7,70		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
23/07/2024	R$	2,60		
	R$	9,00		
25/07/2024			R$	42.500,00
	R$	10.075,74		
	R$	11.836,44		
	R$	448,00		
	R$	1.615,24		
	R$	1.620,00		
	R$	7.207,60		
	R$	1.152,00		
	R$	2.020,00		
	R$	735,00		
	R$	435,00		
	R$	220,30		
	R$	3,00		
	R$	171,21		
	R$	2.665,11		
	R$	2.271,01		
26/07/2024			R$	69.500,00
	R$	56.349,98		
	R$	5.681,06		

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1.140,83		
	R$	19,50		
	R$	695,04		
	R$	1.410,95		
	R$	781,44		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	389,39		
29/07/2024			R$	31.000,00
	R$	6.142,80		
	R$	429,10		
	R$	1.769,63		
	R$	1.119,70		
	R$	685,00		
	R$	2.478,77		
	R$	912,66		
	R$	330,00		
	R$	352,80		
	R$	120,00		
	R$	414,50		
	R$	6.271,40		
	R$	2.887,60		
	R$	806,55		
	R$	1.588,60		
	R$	209,20		
	R$	840,81		
	R$	715,91		
	R$	2.821,95		
	R$	2,39		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
30/07/2024			R$	11.500,00
	R$	807,90		
	R$	984,00		
	R$	2.326,85		
	R$	194,00		
	R$	870,75		
	R$	437,50		
	R$	2.000,00		
	R$	300,00		
	R$	2.106,02		
	R$	1.410,95		
	R$	256,38		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	150,00		
31/07/2024			R$	68.500,00
	R$	35.000,00		
	R$	1.236,51		
	R$	539,29		
	R$	4.339,14		
	R$	7.749,00		
	R$	14.432,25		
	R$	2.801,08		
	R$	2.106,02		
	R$	240,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
TOTAL	R$	2.023.942,42	R$	2.023.988,72
			SALDO R$	46,30

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS JULHO/2024

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 0003744-3

		SALDO INICIAL	R$	331,10
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
03/07/2024			R$	67.752,75
			R$	8.063,38
			R$	9.183,87
	R$	85.000,00		
05/07/2024			R$	3.700,00
			R$	108.190,71
	R$	108.500,00		
	R$	3.700,00		
08/07/2024			R$	6.500,00
	R$	2,60		
	R$	74,95		
	R$	6.000,00		
09/07/2024			R$	61.300,00
	R$	61.300,00		
10/07/2024	R$	2,60		
11/07/2024	R$	2,60		
26/07/2024			R$	28.941,71
			R$	40.258,29
	R$	69.500,00		
30/07/2024	R$	139,06		
TOTAL	R$	334.221,81	R$	334.221,81
		SALDO	R$	-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/08/2024 - 08h41

000133

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-2,60	62.274,94	62.272,34

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				331,10
03/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	67.752,75		68.083,85
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909514	8.063,38		76.147,23
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	9.183,87		85.331,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864851		-85.000,00	331,10
05/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	3.700,00		4.031,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9156226	108.190,71		112.221,81
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1965549		-108.500,00	3.721,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864215		-3.700,00	21,81
08/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	6.500,00		6.521,81
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	6.519,21
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10724		-74,95	6.444,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864250		-6.000,00	444,26
09/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	61.300,00		61.744,26
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1970632		-61.300,00	444,26
10/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	441,66
11/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	439,06
26/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	28.941,71		29.380,77
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965549	40.258,29		69.639,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864479		-69.500,00	139,06
30/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-139,06	0,00
Total			**333.890,71**	**-334.221,81**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				139,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-139,06	0,00
31/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965549	68.500,00		68.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864605		-68.500,00	0,00
01/08/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,60	-2,60
Total			**68.500,00**	**-68.641,66**	**-2,60**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SPTAVE
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: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/08/2024 - 08h42

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	46,30	40.003,04	40.049,34

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				42.643,42
01/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1930916	73.048,48		115.691,90
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1950026	5.051,52		120.743,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-42.704,82	78.038,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-69.645,00	8.393,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-60,00	8.333,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4501711		-1.410,95	6.922,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4501957		-1.410,95	5.511,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501711		-3,47	5.508,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501957		-3,47	5.504,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 01/07	1353223		-750,00	4.754,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Carvalho Barb 01/07	1353238		-4.400,00	354,76
03/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1950026	32.500,00		32.854,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864150	30.000,00		62.854,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864851	85.000,00		147.854,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-61.244,73	86.610,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69726	1086		-308,03	86.302,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69740	1087		-758,90	85.543,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69741	1088		-1.131,80	84.411,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69742	1089		-153,25	84.258,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70051	1090		-14.432,25	69.825,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70236	1091		-1.236,51	68.589,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-67,50	68.521,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6268831		-1.410,95	67.110,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6268903		-1.410,95	65.699,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6268904		-1.410,95	64.288,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280624		-2,76	64.286,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6268831		-3,47	64.282,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6268903		-3,47	64.279,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6268904		-3,47	64.275,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/07	1134170		-34.000,00	30.275,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/07	1211202		-30.000,00	275,77
04/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10724		-9,00	266,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10724		-9,00	257,77
05/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9156155	884.266,02		884.523,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	9156967	170.000,00		1.054.523,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864215	3.700,00		1.058.223,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-463.657,94	594.565,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70607	1092		-64,94	594.500,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70046	1093		-1.290,44	593.210,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-240,00	592.970,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8512277		-2.106,02	590.864,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	8592025		-451,84	590.412,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	9188726		-700,32	589.712,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9188730		-383,43	589.328,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30724		-9,00	589.319,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30724		-9,00	589.310,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8512277		-3,47	589.307,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8592025		-3,47	589.303,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9188726		-3,47	589.300,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9188730		-3,47	589.296,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/07	1602059		-325,09	588.971,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 05/07	1651320		-10.000,00	578.971,89
08/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864250	6.000,00		584.971,89
	DEVOLUCAO PIX REM: DANILO SERGIO DE OLIV 08/07	1710590	1.879,28		586.851,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1968653		-553.500,00	33.351,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-7.243,55	26.107,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69951	1094		-1.751,04	24.356,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70238	1095		-399,50	23.957,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-4,50	23.952,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9910297		-1.410,95	22.541,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9910339		-1.410,95	21.130,68
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10724		-74,95	21.055,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9910297		-3,47	21.052,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9910339		-3,47	21.048,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 08/07	1130246		-1.627,05	19.421,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS KLAUDIEL LIMA 08/07	1154129		-1.838,78	17.582,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNALDO LEANDRO GOMES 08/07	1154163		-3.186,34	14.396,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIETA HENNESSEY PIM 08/07	1154180		-2.196,18	12.200,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS BARBOSA SCHNEID 08/07	1154185		-1.879,28	10.321,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNALDO LEANDRO GOMES 08/07	1154195		-3.752,35	6.568,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SERGIO DE OLIV 08/07	1433082		-1.879,28	4.689,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SERGIO DE OLIV 08/07	1451071		-1.879,28	2.810,25
09/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1950026	1.694,31		4.504,56
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	78.605,69		83.110,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-12.415,98	70.694,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1471830		-1.410,95	69.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	1493729		-10.000,00	59.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1493769		-13.000,00	46.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1493770		-10.000,00	36.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1493828		-18.000,00	18.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	1493830		-10.250,00	8.033,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724		-4,55	8.028,77
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	50724		-7,95	8.020,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235890		-8.000,00	20,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1471830		-3,47	17,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493729		-3,47	13,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493769		-3,47	10,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493770		-3,47	6,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493828		-3,47	3,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493830		-3,47	0,00
10/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	5.200,00		5.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70035	1096		-811,62	4.388,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70237	1097		-1.092,18	3.296,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 371,28	1098		-371,28	2.924,92
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-21,00	2.903,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2333702		-1.410,95	1.492,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2333742		-1.410,95	82,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724		-1,05	80,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2333702		-3,47	77,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2333742		-3,47	74,03
11/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	22.000,00		22.074,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70217	1099		-1.660,00	20.414,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70233	1100		-835,00	19.579,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3022728		-1.437,53	18.141,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3022741		-38,95	18.102,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.093,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.084,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.075,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.066,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.057,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.048,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.039,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.030,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3022728		-3,47	18.027,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3022741		-3,47	18.023,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHC SAUDE LTDA 11/07	1439288		-18.000,00	23,61
12/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	3.000,00		3.023,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69429	1101		-899,00	2.124,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3672754		-1.410,95	713,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	711,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3672754		-3,47	707,59
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15/07/2024	MAX DI	1968653	26.000,00		26.707,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70824	1102		-16.391,43	10.316,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70823	1103		-5.203,75	5.112,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4806700		-1.410,95	3.701,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4806703		-2.106,02	1.595,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4813391		-1.410,95	184,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110724		-9,00	175,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4806700		-3,47	172,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4806703		-3,47	168,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4813391		-3,47	165,08
16/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	7.800,00		7.965,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69738	1104		-2.350,00	5.615,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5591051		-1.410,95	4.204,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5591101		-1.410,95	2.793,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303815		-1.739,71	1.053,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305775		-324,50	728,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308539		-523,84	205,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591051		-3,47	201,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591101		-3,47	198,19
17/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	87.600,00		87.798,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6209984		-1.410,95	86.387,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	6209985		-500,00	85.887,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6210021		-1.410,95	84.476,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6210022		-1.410,95	83.065,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	6210024		-3.286,21	79.779,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308909		-79.655,49	123,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6209984		-3,47	120,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6209985		-3,47	116,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210021		-3,47	113,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210022		-3,47	109,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210024		-3,47	106,29
18/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	216.800,00		216.906,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71615	1105		-476,75	216.429,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71622	1106		-5.107,40	211.322,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71633	1107		-6.525,00	204.797,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71635	1108		-3.920,00	200.877,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71637	1109		-140,00	200.737,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71628	1110		-1.001,00	199.736,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71641	1111		-2.311,32	197.424,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71648	1112		-657,50	196.767,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71616	1113		-2.715,00	194.052,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71617	1114		-1.555,88	192.496,44

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6882739		-28.984,54	163.511,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6882800		-4.321,54	159.190,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6882801		-14.620,87	144.569,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305114		-9.988,58	134.580,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307199		-49.909,75	84.671,16
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230250		-480,00	84.191,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882739		-3,47	84.187,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882800		-3,47	84.184,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882801		-3,47	84.180,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 18/07	1320266		-300,00	83.880,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 18/07	1320283		-14.500,00	69.380,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/07	1320297		-1.140,00	68.240,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/07	1320313		-3.428,00	64.812,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/07	1320335		-550,00	64.262,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	1319587		-64.089,56	173,19
19/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	18.200,00		18.373,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHC SAUDE LTDA 19/07	1421106		-18.000,00	373,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07	1347357		-278,53	94,66
22/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-4,20	90,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-7,70	82,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-9,00	73,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-9,00	64,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-9,00	55,76
23/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	53,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190724		-9,00	44,16
25/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	42.500,00		42.544,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-10.075,74	32.468,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72029	1115		-11.836,44	20.631,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72030	1116		-448,00	20.183,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71601	1117		-1.615,24	18.568,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71277	1118		-1.620,00	16.948,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71278	1119		-7.207,60	9.741,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71282	1120		-1.152,00	8.589,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71285	1121		-2.020,00	6.569,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71246	1122		-735,00	5.834,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71195	1123		-435,00	5.399,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70226	1124		-220,30	5.178,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-3,00	5.175,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/07	1332094		-171,21	5.004,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1331447		-2.665,11	2.339,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1331463		-2.271,01	68,51
26/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864479	69.500,00		69.568,51

UPA SOTAVE

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-56.349,98	13.218,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69433	1125		-5.681,06	7.537,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71209	1126		-1.140,83	6.396,64
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-19,50	6.377,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087192		-695,04	5.682,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087193		-1.410,95	4.271,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087249		-781,44	3.489,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087250		-1.410,95	2.078,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087302		-1.410,95	667,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087192		-3,47	664,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087193		-3,47	660,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087249		-3,47	657,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087250		-3,47	653,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087302		-3,47	650,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/07	1104331		-389,39	261,07
29/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	31.000,00		31.261,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71099	1127		-6.142,80	25.118,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71106	1128		-429,10	24.689,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71110	1129		-1.769,63	22.919,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71113	1130		-1.119,70	21.799,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71117	1131		-685,00	21.114,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71123	1132		-2.478,77	18.636,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71137	1133		-912,66	17.723,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71200	1134		-330,00	17.393,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71216	1135		-352,80	17.040,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71221	1136		-120,00	16.920,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71223	1137		-414,50	16.506,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71231	1138		-6.271,40	10.234,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71235	1139		-2.887,60	7.347,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71301	1140		-806,55	6.540,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71308	1141		-1.588,60	4.951,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71309	1142		-209,20	4.742,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71445	1143		-840,81	3.901,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2967863		-715,91	3.186,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2967893		-2.821,95	364,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250724		-2,39	361,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2967863		-3,47	358,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2967893		-3,47	354,76
30/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	11.500,00		11.854,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72188	1144		-807,90	11.046,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71294	1145		-984,00	10.062,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71339	1146		-2.326,85	7.736,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

TR 72113	1147		-194,00	7.542,01
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72116	1148		-870,75	6.671,26
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71346	1149		-437,50	6.233,76
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72249	1150		-2.000,00	4.233,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	3760373		-300,00	3.933,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3760374		-2.106,02	1.827,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3760410		-1.410,95	416,79
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-256,38	160,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760373		-3,47	156,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760374		-3,47	153,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760410		-3,47	150,00
TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/07	1103086		-150,00	0,00
Total		**1.912.845,30**	**-1.955.488,72**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				-11.243,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	11.500,00		256,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-256,38	0,00
31/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864605	68.500,00		68.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2008081		-35.000,00	33.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70236	1151		-1.236,51	32.263,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71289	1152		-539,29	31.724,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71482	1153		-4.339,14	27.385,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71608	1154		-7.749,00	19.636,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72200	1155		-14.432,25	5.203,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4965996		-2.801,08	2.402,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4966098		-2.106,02	296,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUTO EDUCACAO LTDA	4966206		-240,00	56,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4965996		-3,47	53,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4966098		-3,47	49,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4966206		-3,47	46,30
Total			**80.000,00**	**-68.710,08**	**46,30**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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	JULHO/2024					
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: FIC FI RF Referenciado DI Max	112.218,91	662.500,00	588.500,00	1.770,96	0,00	39.989,87
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**112.218,91**	**662.500,00**	**588.500,00**	**1.770,96**	**0,00**	**39.989,87**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					62.254,44
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	184.909,99	294.200,00	169.800,00	1.744,45	0,00	62.254,44
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**184.909,99**	**294.200,00**	**169.800,00**	**1.744,45**	**0,00**	**62.254,44**
TOTAL	**297.128,90**	**956.700,00**	**758.300,00**	**3.515,41**	**0,00**	**102.244,31**

Assinatura do responsável pela unidade

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

000143

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/08/2024 - 08h42

000145

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: **01/08/2024**

Período de: **01/07/2024 até 31/07/2024**

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 28/06/2024										
28/06/2024	-	26.413,82705000	39.200,00	1,4840712000	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
18/06/2024	-	49.201,76152000	72.777,20	1,4840712000	73.018,91	241,71	0,00	0,00	73.018,91	0,00
Total		75.615,58857000	111.977,20	0,0000000000	112.218,91	241,71	0,00	0,00	112.218,91	0,00
Aplicações										
08/07/2024	09/07/2024	372.067,39805000	553.500,00	1,4876337000						
31/07/2024	01/08/2024	23.354,69666000	35.000,00	1,4986279000						
Total		395.422,09471000	588.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
18/06/2024	01/07/2024	49.201,76152000	72.777,20	1,4846722000	73.048,48	271,28	0,00	0,00	73.048,48	29,57
28/06/2024	01/07/2024	3.402,44803000	5.049,48	1,4846722000	5.051,52	2,04	0,00	0,00	5.051,52	2,04
28/06/2024	03/07/2024	21.872,89306000	32.460,93	1,4858574000	32.500,00	39,07	0,00	0,00	32.500,00	39,07
28/06/2024	09/07/2024	1.138,48596000	1.689,59	1,4882169000	1.694,31	4,72	0,00	0,00	1.694,31	4,72
08/07/2024	09/07/2024	52.818,70540000	78.574,89	1,4882169000	78.605,69	30,80	0,00	0,00	78.605,69	30,80
08/07/2024	10/07/2024	3.492,65083000	5.195,79	1,4888405000	5.200,00	4,21	0,00	0,00	5.200,00	4,21
08/07/2024	11/07/2024	14.770,33175000	21.972,84	1,4894723000	22.000,00	27,16	0,00	0,00	22.000,00	27,16
08/07/2024	12/07/2024	2.013,30311000	2.995,06	1,4900886000	3.000,00	4,94	0,00	0,00	3.000,00	4,94
08/07/2024	15/07/2024	17.441,85774000	25.947,10	1,4906669000	26.000,00	52,90	0,00	0,00	26.000,00	52,90
08/07/2024	16/07/2024	5.230,47940000	7.781,04	1,4912591000	7.800,00	18,96	0,00	0,00	7.800,00	18,96
08/07/2024	17/07/2024	58.719,37862000	87.352,93	1,4918414000	87.600,00	247,07	0,00	0,00	87.600,00	247,07
08/07/2024	18/07/2024	145.263,97238000	216.099,58	1,4924554000	216.800,00	700,42	0,00	0,00	216.800,00	700,42
08/07/2024	19/07/2024	12.189,86669000	18.134,06	1,4930434000	18.200,00	65,94	0,00	0,00	18.200,00	65,94

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08/07/2024	25/07/2024	28.415,56419000	42.271,95	1,4956592000	42.500,00	228,05	0,00	0,00	42.500,00	228,05
08/07/2024	29/07/2024	20.704,18818000	30.800,25	1,4972816000	31.000,00	199,75	0,00	0,00	31.000,00	199,75
08/07/2024	30/07/2024	7.677,46836000	11.421,26	1,4978896000	11.500,00	78,74	0,00	0,00	11.500,00	78,74
Total		444.353,35522000	660.523,95	0,0000000000	662.500,00	1.976,05	0,00	0,00	662.500,00	1.734,34
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 31/07/2024										
31/07/2024	-	23.354,69666000	35.000,00	1,4986279000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08/07/2024	-	3.329,63140000	4.953,25	1,4986279000	4.989,87	36,62	0,00	0,00	4.989,87	36,62
Total		26.684,32806000	39.953,25	0,0000000000	39.989,87	36,62	0,00	0,00	39.989,87	36,62

* 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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/08/2024 - 08h43

000147

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: **01/08/2024**

Período de: **01/07/2024 até 31/07/2024**

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 28/06/2024										
07/05/2024	-	45.598,42280000	66.645,79	1,4840712000	67.671,30	1.025,51	0,00	0,00	67.671,30	0,00
06/06/2024	-	5.426,75566000	8.000,00	1,4840712000	8.053,69	53,69	0,00	0,00	8.053,69	0,00
07/06/2024	-	73.571,26303000	108.500,00	1,4840712000	109.184,99	684,99	0,00	0,00	109.184,99	0,00
Total		124.596,44149000	183.145,79	0,0000000000	184.909,99	1.764,20	0,00	0,00	184.909,98	0,00
Aplicações										
05/07/2024	08/07/2024	72.965,01580000	108.500,00	1,4870140000						
09/07/2024	10/07/2024	41.190,23242000	61.300,00	1,4882169000						
Total		114.155,24822000	169.800,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/05/2024	03/07/2024	45.598,42280000	66.645,79	1,4858574000	67.752,75	1.106,96	0,00	0,00	67.752,75	81,45
06/06/2024	03/07/2024	5.426,75566000	8.000,00	1,4858574000	8.063,38	63,38	0,00	0,00	8.063,38	9,69
07/06/2024	03/07/2024	6.180,85558000	9.115,28	1,4858574000	9.183,87	68,59	0,00	0,00	9.183,87	11,04
07/06/2024	05/07/2024	2.488,20792000	3.669,51	1,4870140000	3.700,00	30,49	0,00	0,00	3.700,00	7,32
07/06/2024	08/07/2024	4.369,35518000	6.443,75	1,4876337000	6.500,00	56,25	0,00	0,00	6.500,00	15,57
07/06/2024	09/07/2024	41.190,23242000	60.745,73	1,4882169000	61.300,00	554,27	0,00	0,00	61.300,00	170,77
07/06/2024	26/07/2024	19.342,61193000	28.525,73	1,4962674000	28.941,71	415,98	0,00	0,00	28.941,71	235,89
05/07/2024	26/07/2024	26.905,81243000	40.009,32	1,4962674000	40.258,29	248,97	0,00	0,00	40.258,29	248,97
05/07/2024	31/07/2024	45.708,47774000	67.969,15	1,4986279000	68.500,00	530,85	0,00	0,00	68.500,00	530,85
Total		197.210,73166000	291.124,26	0,0000000000	294.200,00	3.075,74	0,00	0,00	294.200,00	1.311,55
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 SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Saldo final em 31/07/2024

05/07/2024	-	350,72563000	521,53	1,4986279000	525,60	4,07	0,00	0,00	525,60	4,07
09/07/2024	-	41.190,23242000	61.300,00	1,4986279000	61.728,83	428,83	0,00	0,00	61.728,83	428,83
Total		41.540,95805000	61.821,53	0,0000000000	62.254,43	432,90	0,00	0,00	62.254,43	432,90

* 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

GESTÃO EM SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**42.643,42**
70495	01/07/2024	30746			ADIANTAMENTO 13 SALARIO CCT - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.704,82	-61,40
70252	01/07/2024	5703		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5703 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-1.472,35
70481	01/07/2024	35		52.612.250 MATHEUS CARVALHO BARBOSA	NF nº 35 - MATHEUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1	4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	4.400,00	-5.872,35
70484	01/07/2024	104		COOP SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO	NF nº 104 - COOP. SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	750,00	-6.622,35
70569	01/07/2024	30783			FÉRIAS DE 16 COLABORADORES_UPA SOTAVE	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	69.645,00	-76.267,35
11964	01/07/2024	11964		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11966 - RESGATE DE FUNDOS		78.100,00	0,00	1.832,65
70602	01/07/2024	30816		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	66,94	1.765,71
70254	01/07/2024	5716		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5716 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	354,76
69726	03/07/2024	8127		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 8127 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	308,03	46,73
69740	03/07/2024	39257		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 39257 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	758,90	-712,17
69741	03/07/2024	39258		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 39258 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.131,80	-1.843,97
69742	03/07/2024	39259		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 39259 - QUALIMAX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	153,25	-1.997,22
70051	03/07/2024	73992		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF Nº 73992 - MV INFORMÁTICA 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM	0,00	14.432,25	-16.429,47

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

000150

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
						Saldo Anterior:			**-16.429,47**
					NF Nº 73992 - MV INFORMÁTICA 1	INFORMÁTICA			
70236	03/07/2024	67953		PHARMAPLUS LTDA	NF 67953 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.236,51	-17.665,98
70255	03/07/2024	5722		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5722 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-19.076,93
70260	03/07/2024	05751		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5751- WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-20.487,88
11978	03/07/2024	11978		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11980 - 3739-7 (CPNP PROVIS) TRANSF		30.000,00	0,00	9.512,12
11983	03/07/2024	11983		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11985 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		85.000,00	0,00	94.512,12
11989	03/07/2024	11989		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11991 - RESGATE DE FUNDOS		32.500,00	0,00	127.012,12
11992	03/07/2024	11992		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	30.000,00	97.012,12
11993	03/07/2024	11993		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)			0,00	34.000,00	63.012,12
70664	03/07/2024	30866		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	80,67	62.931,45
70256	03/07/2024	5730		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5730 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	61.520,50
70586	03/07/2024	30800			FOLHA COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM _UPA SOTAVE	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.244,73	275,77
70667	04/07/2024	30868		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18,00	257,77
70046	05/07/2024	306688		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF Nº 306688 - APOIO COTAÇÕES 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR	0,00	1.290,44	-1.032,67

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
						Saldo Anterior:			-1.032,67
					NF Nº 306688 - APOIO COTAÇÕES 1	PESSOAS JURÍDICAS			
70258	05/07/2024	5739		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5739 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	-3.138,69
70590	05/07/2024	30805			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_CLELIO	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	383,43	-3.522,12
70591	05/07/2024	30806			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_ERICK DA	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	700,32	-4.222,44
70592	05/07/2024	30807			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	325,09	-4.547,53
70593	05/07/2024	30808			FOLHA PAGAMENTO_UPA SOTAVE 06.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	463.657,94	-468.205,47
70595	05/07/2024	30810			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA_UPA SOTAVE 06.2024 1	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	451,84	-468.657,31
70607	05/07/2024	30822		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU_ SOTAVE - COMPETÊNCIA 07/2024		0,00	64,94	-468.722,25
70671	05/07/2024	186		ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 186 - ALF - 06/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-478.722,25
12017	05/07/2024	12017		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12019 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		3.700,00	0,00	-475.022,25
70715	05/07/2024	30904		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	271,88	-475.294,13
2913	05/07/2024	77		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		884.266,02	0,00	408.971,89
2914	05/07/2024	76		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			170.000,00	0,00	578.971,89

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**578.971,89**
70259	08/07/2024	5744		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5744 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	577.560,94
70249	08/07/2024	828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°828 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	576.149,99
69951	08/07/2024	202405105049158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA nº 202405105049158 - COMPESA - ÁGUA E ESGOTO 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.751,04	574.398,95
70238	08/07/2024	218363		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 218363 - ULTRAMEGA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	399,50	573.999,45
70621	08/07/2024	30832		COMERCIAL BATISTA LTDA	COMERCIAL BATISTA / Á VISTA MANUTENÇÃO 1		0,00	1.627,05	572.372,40
70701	08/07/2024	30894			FOLHA PAGAMENTO_UPA SOTAVE 06.2024 COLABORADOR	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.387,08	568.985,32
12031	08/07/2024	12031		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12033 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		6.000,00	0,00	574.985,32
70896	08/07/2024	30960		DANILO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE 1		0,00	1.879,28	573.106,04
70897	08/07/2024	30961		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	86,39	573.019,65
12039	08/07/2024	12039		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	553.500,00	19.519,65
813	08/07/2024	813		DANILO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE		1.879,28	0,00	21.398,93
70593	08/07/2024	30808			FOLHA PAGAMENTO_UPA SOTAVE 06.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.588,68	2.810,25
70264	09/07/2024	5753		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5753 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	1.399,30
70643	09/07/2024	30848			RESCISAO COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM RETROATIVO	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.793,88	-4.394,58

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

000153

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-4.394,58**
70655	09/07/2024	30855			SEGUNDA FOLHA COMPLEMENTAR PL	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.622,10	-11.016,68
70710	09/07/2024	905		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF nº 905 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	-19.016,68
12055	09/07/2024	12055		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12057 - RESGATE DE FUNDOS		80.300,00	0,00	61.283,32
71008	09/07/2024	30985		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	33,32	61.250,00
70687	09/07/2024	63		G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	NF Nº 63 - G E DE ANDRADE - 06/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	51.250,00
70777	09/07/2024	93		FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 93 - FACILYTES - 06/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	41.250,00
70779	09/07/2024	185		FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NF Nº 185 - FERNANDA - 06/2024 1	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	18.000,00	23.250,00
70783	09/07/2024	702		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 702 - VALTER E CALIL 06/2024 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.000,00	10.250,00
70785	09/07/2024	89		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 89 - TRINITY - 06/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.250,00	5.000,00
70787	09/07/2024	90		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 90 - TRINITY - 06/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00
70035	10/07/2024	76958		FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO	NF nº 76958 - FADE - DOSÍMETROS (TRIMESTRAL) 1	4.1.3.04.0040.0001: MANUTENCAO GERAL	0,00	811,62	-811,62

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-811,62**
70265	10/07/2024	5759		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5759 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-2.222,57
70909	10/07/2024	0062024		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	FATURA nº 0062024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371,28	-2.593,85
12085	10/07/2024	12085		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12087 - RESGATE DE FUNDOS		5.200,00	0,00	2.606,15
71140	10/07/2024	31025		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28,99	2.577,16
70237	10/07/2024	218112		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 218112 - ULTRAMEGA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.092,18	1.484,98
70266	10/07/2024	5763		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5763 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	74,03
12113	11/07/2024	12113		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12115 - RESGATE DE FUNDOS		22.000,00	0,00	22.074,03
71368	11/07/2024	31088		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	78,94	21.995,09
70217	11/07/2024	16748		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 16748 - D.ARAUJO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.660,00	20.335,09
70233	11/07/2024	8087		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 8087 - NEWMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	835,00	19.500,09
70267	11/07/2024	5767		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5767 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.437,53	18.062,56
70268	11/07/2024	5773		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5773 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	38,95	18.023,61
71154	11/07/2024	1320		SHC SAUDE LTDA		4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	23,61

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

000155

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**23,61**
12133	12/07/2024	12133		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12135 - RESGATE DE FUNDOS		3.000,00	0,00	3.023,61
71440	12/07/2024	31107		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,07	3.017,54
69429	12/07/2024	243976		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 243976 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	899,00	2.118,54
70250	12/07/2024	1333		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°1333 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	707,59
70269	15/07/2024	5783		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5783 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-703,36
70823	15/07/2024	14812		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF nº 14812 - ENAE - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	5.203,75	-5.907,11
12146	15/07/2024	12146		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12148 - RESGATE DE FUNDOS		26.000,00	0,00	20.092,89
71578	15/07/2024	31132		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19,41	20.073,48
70454	15/07/2024	5793		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5793 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	18.662,53
70824	15/07/2024	314624675		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 314624675 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.391,43	2.271,10
70455	15/07/2024	5799		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5799 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	165,08
12154	16/07/2024	12154		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12156 - RESGATE DE FUNDOS		7.800,00	0,00	7.965,08
71704	16/07/2024	31186		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,94	7.958,14

UPA SOTAVE
Laida Santos
Diretora Geral

000156

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**7.958,14**
69738	16/07/2024	245765		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 245765 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.350,00	5.608,14
70456	16/07/2024	5809		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5809 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	4.197,19
70457	16/07/2024	5815		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5815 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	2.786,24
71305	16/07/2024	31059			IRRF 1708 - 06/2024 - VENCIMENTO 19/07/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	523,84	2.262,40
71330	16/07/2024	31068			INSS - 06/2024 - VENCIMENTO 19/07/2024 1	2.1.03.001.006: INSS RETIDO	0,00	324,50	1.937,90
71467	16/07/2024	31115			PCC - 06/2024 - VENCIMENTO 19/07/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	1.739,71	198,19
12202	17/07/2024	12202		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12204 - RESGATE DE FUNDOS		87.600,00	0,00	87.798,19
72019	17/07/2024	31277		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17,35	87.780,84
71577	17/07/2024	31130			IRRF A RECOLHER MENSAL 06/2024 - UNIDADE SOTAVE 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	79.655,49	8.125,35
70458	17/07/2024	5819		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5819 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	6.714,40
71597	17/07/2024	1664		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF nº 1664 - ANTONIO (DAIRES) - MANUTENÇÃO PROCESSADORA	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	6.214,40
71599	17/07/2024	2597		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF nº 2597 - B2D TECNOLOGIA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO 1	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.286,21	2.928,19
70453	17/07/2024	01334		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°1334 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	1.517,24

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0001157

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.517,24**
70459	17/07/2024	5821		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5821 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	106,29
12208	18/07/2024	12208		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12210 - RESGATE DE FUNDOS		216.800,00	0,00	216.906,29
72021	18/07/2024	31280		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,41	216.895,88
71649	18/07/2024	31160			INSS A RECOLHER MENSAL 06/2024 - UNIDADE SOTAVE PL	4.1.02.001.002: INSS	0,00	9.988,58	206.907,30
71682	18/07/2024	31174			INSS A RECOLHER MENSAL 06/2024 - UNIDADE SOTAVE 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	49.909,75	156.997,55
71797	18/07/2024	31232			GTS A RECOLHER MENSAL COMP. 062024 - UNIDADE SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	64.089,56	92.907,99
71613	18/07/2024	1258		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF n º 1258 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	92.427,99
71615	18/07/2024	191721		FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	NF nº 191721 - FORTES - SOFTWARE FORTES COLABORE 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	476,75	91.951,24
71619	18/07/2024	21		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 21 - LEANDRO - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.140,00	90.811,24
71620	18/07/2024	22		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 22 - LEANDRO - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.428,00	87.383,24
71621	18/07/2024	23		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 23 - LEANDRO - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	86.833,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000158

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**86.833,24**
71622	18/07/2024	19916		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA nº 19916 - ALEXSANDRA - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.107,40	81.725,84
71624	18/07/2024	50		MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	FATURA nº 50 - MED + SAUDE - ALUGUEL DE VEÍCULO 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	14.500,00	67.225,84
71630	18/07/2024	5124		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 5124 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	28.984,54	38.241,30
71631	18/07/2024	5123		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 5123 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.321,54	33.919,76
71637	18/07/2024	1759		SARAH LIMA GUSMAO NERES	FATURA nº 1759 - SARAH - SERVIÇO DE ETIQUETA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140,00	33.779,76
71639	18/07/2024	22104		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF nº 22104 - SINGULAR - ANÁLISE GASOMETRIA 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.620,87	19.158,89
71641	18/07/2024	16941		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF 16941 - SL ENGENHARIA - ENGENHARIA CLÍNICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.311,32	16.847,57
71648	18/07/2024	8054		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF nº 8054 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	657,50	16.190,07
71650	18/07/2024	533		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF nº 533 - TS GRUPOS - MANUTENÇÃO DE GERADORES 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	15.890,07
71616	18/07/2024	104887		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF nº 104887 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	13.175,07

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000159

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**13.175,07**
71617	18/07/2024	773		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 773 - LAVECLIN - SERVIÇO DE LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	11.619,19
71628	18/07/2024	5226		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF nº 5226 - MEDIEX - MEDICINA E SEGURANÇA DO	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.001,00	10.618,19
71633	18/07/2024	3947		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 3947 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.525,00	4.093,19
71635	18/07/2024	3948		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 3948 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	173,19
71904	19/07/2024	31249			FGTS A RECOLHER RESCISÓRIA GABRIELLE COMP. 062024 -	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	278,53	-105,34
12218	19/07/2024	12218		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12220 - RESGATE DE FUNDOS		18.200,00	0,00	18.094,66
71896	19/07/2024	1332		SHC SAUDE LTDA		4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	94,66
72083	22/07/2024	31313		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	38,90	55,76
72153	23/07/2024	31339		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,60	44,16
70226	25/07/2024	246733		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 246733 - FORTPEL - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	220,30	-176,14
71195	25/07/2024	5582		MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	23.993.232/0001-93: MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	435,00	-611,14
71246	25/07/2024	70570		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0001-00: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	735,00	-1.346,14

UPA SOTAVE
Liaida Santos
Diretora Geral

000160

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-1.346,14**
71277	25/07/2024	409		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	29.342.388/0001-90: EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.620,00	-2.966,14
71278	25/07/2024	410		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.207,60	-10.173,74
71282	25/07/2024	411		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.152,00	-11.325,74
71285	25/07/2024	419		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.020,00	-13.345,74
71357	25/07/2024	61739		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO NORDESTE AG: 0232 / COD:	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA, 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	171,21	-13.516,95
71601	25/07/2024	200139		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 200139 - BRASCON - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.615,24	-15.132,19
72091	25/07/2024	31321			RESCISÃO A PAGAR DOUGLAS HENRIQUE E JOSE ROMILSON	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.075,74	-25.207,93
72099	25/07/2024	31327			FGTS RESCISÓRIO DOUGLAS HENRIQUE_07/2024 SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	2.665,11	-27.873,04
72100	25/07/2024	31328			FGTS RESCISÓRIO JOSE ROMILSON_07/2024 SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	2.271,01	-30.144,05
12266	25/07/2024	12266		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12268 - RESGATE DE FUNDOS		42.500,00	0,00	12.355,95
72272	25/07/2024	31392		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,00	12.352,95
72029	25/07/2024	31289		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT TRANSPORTE SOTAVE 08/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E	0,00	11.836,44	516,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0001161

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
						Saldo Anterior:			**516,51**
					VT TRANSPORTE SOTAVE 08/2024 1	DESLOCAMENTO			
72030	25/07/2024	31290		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	VT INTERMUNICIPAL SOTAVE 08/2024 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	448,00	68,51
71901	26/07/2024	31248			FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 082024 - UNIDADE UPA SOTAVE	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	50.748,35	-50.679,84
72119	26/07/2024	5828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5828 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	781,44	-51.461,28
72120	26/07/2024	5837		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5837 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-52.872,23
72121	26/07/2024	5842		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5842 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-54.283,18
72122	26/07/2024	5847		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5847 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-54.978,22
72161	26/07/2024	31348			RESCISÃO A PAGAR CONCEIÇÃO HANDER COMP. 07/2024 - UPA	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.601,63	-60.579,85
72171	26/07/2024	31358			FGTS RESCISÓRIO CONCEIÇÃO HANDER_07/2024 UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	389,39	-60.969,24
12278	26/07/2024	12278		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12280 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		69.500,00	0,00	8.530,76
72289	26/07/2024	31407		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	36,85	8.493,91
69433	26/07/2024	67679		PHARMAPLUS LTDA	NF 67679 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 2	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	5.681,06	2.812,85
71209	26/07/2024	67432		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00: SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.140,83	1.672,02
72123	26/07/2024	5853		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5853 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	261,07

UPA SOTAVE
Lizalda Santos
Diretora Geral

000162

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**261,07**
72117	29/07/2024	923		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°923 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	715,91	-454,84
71099	29/07/2024	201827		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.142,80	-6.597,64
71106	29/07/2024	201876		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	429,10	-7.026,74
71110	29/07/2024	35724		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0003-01: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.769,63	-8.796,37
71113	29/07/2024	16940		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	23.680.034/0001-70: D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.119,70	-9.916,07
71117	29/07/2024	16954		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	23.680.034/0001-70: D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	685,00	-10.601,07
71123	29/07/2024	17825		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0002-90: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.478,77	-13.079,84
71137	29/07/2024	70334		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0001-00: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	912,66	-13.992,50
71200	29/07/2024	67419		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00: SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	330,00	-14.322,50
71216	29/07/2024	219555		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	352,80	-14.675,30
71221	29/07/2024	17855		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0002-90: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	120,00	-14.795,30
71223	29/07/2024	70382		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0001-00: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	414,50	-15.209,80
71231	29/07/2024	70384		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	6.271,40	-21.481,20
71235	29/07/2024	456351		DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26: DROGAFONTE LTDA	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.887,60	-24.368,80
71301	29/07/2024	40350		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	24.326.435/0001-99: QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	806,55	-25.175,35

000163

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-25.175,35**
71308	29/07/2024	40355		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.588,60	-26.763,95
71309	29/07/2024	40357		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	209,20	-26.973,15
71445	29/07/2024	487716		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47: DENTAL MED SUL ARTIGOS	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	840,81	-27.813,96
72124	29/07/2024	5863		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5863 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.821,95	-30.635,91
12285	29/07/2024	12285		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12287 - RESGATE DE FUNDOS		31.000,00	0,00	364,09
72330	29/07/2024	31423		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,33	354,76
71294	30/07/2024	2418		L F DOS SANTOS GRAFICA	29.447.408/0001-98: L F DOS SANTOS GRAFICA	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	984,00	-629,24
71339	30/07/2024	40408		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	24.326.435/0001-99: QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.326,85	-2.956,09
72057	30/07/2024	31299		FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	BOLETO - FEDERAÇÃO DAS MISERIC. DEFINIÇÃO DIRETORIA	4.1.01.001.001: CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00	-3.106,09
72125	30/07/2024	5869		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5869 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	-5.212,11
72187	30/07/2024	2024350		VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	NF Nº 2024350 - VIA X CRIAÇÕES - MANUTENÇÃO DO	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	-5.512,11
72188	30/07/2024	26905840		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	FATURA nº 26905840 - INTELBRAS - PABX EM NUVEM	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	807,90	-6.320,01

UPA SOTAVE
Inalda Pabl
Diretora Geral

0001164

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
						Saldo Anterior:			**-6.320,01**
					FATURA nº 26905840 - INTELBRAS - PABX EM NUVEM	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET			
12300	30/07/2024	12300		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12302 - RESGATE DE FUNDOS		11.500,00	0,00	5.179,99
72390	30/07/2024	31449		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,41	5.169,58
72392	30/07/2024	31450		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPOSITO JUDICIAL - 00003794620215050193 1		0,00	256,38	4.913,20
71346	30/07/2024	40521		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	24.326.435/0001-99: QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	437,50	4.475,70
72113	30/07/2024	8463		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 8463 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	194,00	4.281,70
72116	30/07/2024	68061		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 68061 - SIX DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	870,75	3.410,95
72126	30/07/2024	5877		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5877 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	2.000,00
72249	30/07/2024	31384		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR AUTO COMBUSTIVEL SOTAVE 082024 1		0,00	2.000,00	0,00
72318	31/07/2024	905		TUTO EDUCACAO LTDA	NF nº 905 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240,00	-240,00
12345	31/07/2024	12345		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12347 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		68.500,00	0,00	68.260,00
12348	31/07/2024	12348		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	35.000,00	33.260,00
72481	31/07/2024	31516		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,41	33.249,59
71289	31/07/2024	31642		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	27.058.274/0001-98: JATOBARRETTO CENTRO DE	4.1.01.001.010: MATERIAL DE	0,00	539,29	32.710,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0001653

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**32.710,30**
71482	31/07/2024	69052		PHARMAPLUS LTDA	27.058.274/0001-98: JATOBARRETTO CENTRO DE 03.817.043/0001-52: PHARMAPLUS LTDA	HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	4.339,14	28.371,16
72131	31/07/2024	5885		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5885 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	26.265,14
70236	31/07/2024	67953		PHARMAPLUS LTDA	NF 67953 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 2	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.236,51	25.028,63
71608	31/07/2024	2002		FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	NF nº 2002 - FLOWTI - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	7.749,00	17.279,63
72132	31/07/2024	5889		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5889 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.801,08	14.478,55
72200	31/07/2024	75283		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF nº 75283 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	14.432,25	46,30
							1.981.345,30	**2.023.942,42**	

UPA SOTAVE
Enaldo Santos
Diretora Geral

000166

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**331,10**
11982	03/07/2024	11982		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 11984 - RESGATE DE FUNDOS		85.000,00	0,00	85.331,10
11985	03/07/2024	11985		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	85.000,00	331,10
12015	05/07/2024	12015		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12017 - RESGATE DE FUNDOS		3.700,00	0,00	4.031,10
12018	05/07/2024	12018		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	108.500,00	-104.468,90
12019	05/07/2024	12019		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	3.700,00	-108.168,90
2913	05/07/2024	77		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		108.190,71	0,00	21,81
12030	08/07/2024	12030		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12032 - RESGATE DE FUNDOS		6.500,00	0,00	6.521,81
12033	08/07/2024	12033		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	6.000,00	521,81
70889	08/07/2024	30956		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	77,55	444,26
12052	09/07/2024	12052		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12054 - RESGATE DE FUNDOS		61.300,00	0,00	61.744,26
12055	09/07/2024	12055		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	61.300,00	444,26
71134	10/07/2024	31021		BANCO DO BRASIL TAXAS	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,60	441,66
71365	11/07/2024	31086		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,60	439,06
12277	26/07/2024	12277		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12279 - RESGATE DE FUNDOS		69.200,00	0,00	69.639,06
12280	26/07/2024	12280		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	69.500,00	139,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000167

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2024, Pagamento Final: 31/07/2024, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**139,06**
72393	30/07/2024	31451		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPOSITO JUDICIAL - 00003794620215050193 1		0,00	139,06	0,00
12344	31/07/2024	12344		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12346 - RESGATE DE FUNDOS		68.500,00	0,00	68.500,00
12347	31/07/2024	12347		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	68.500,00	0,00
							402.390,71	**402.721,81**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000168

GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (07/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (07/2024)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (08/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
02/08/2024	724	VALTER E CALIL ADVOCACIA		09/08/24	R$ 13.000,00
		FGTS RESCISÓRIO 08.2024 BRUNA BENVINDA		09/08/24	R$ 2.372,40
12/07/2024	5929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		09/08/24	R$ 715,91
13/07/2024	5937	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		10/08/24	R$ 1.410,95
15/07/2024	5942	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		12/08/24	R$ 1.410,95
16/07/2024	5946	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		13/08/24	R$ 1.410,95
18/07/2024	5956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		15/08/24	R$ 1.410,95
20/07/2024	5965	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		17/08/24	R$ 1.410,95
22/07/2024	5970	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		19/08/24	R$ 1.437,53
23/07/2024	5977	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		20/08/24	R$ 754,86
25/07/2024	5990	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		22/08/24	R$ 1.410,95
26/07/2024	5993	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		23/08/24	R$ 721,62
27/07/2024	5998	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		24/08/24	R$ 1.410,95
28/07/2024	961	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		25/08/24	R$ 2.106,02
29/07/2024	6004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		26/08/24	R$ 1.476,48
12/07/2024	23464	MEGAMED COMERCIO LTDA		12/08/24	R$ 812,14
29/07/2024	71400	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		25/08/24	R$ 3.528,50
29/07/2024	460455	DROGAFONTE LTDA		25/08/24	R$ 792,00
26/07/2024	460315	DROGAFONTE LTDA		25/08/24	R$ 1.725,40
30/07/2024	36803	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		27/08/24	R$ 2.078,94
29/07/2024	23724	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		28/08/24	R$ 2.016,00
29/07/2024	71386	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		28/08/24	R$ 7.577,50
29/07/2024	23549	MEGAMED COMERCIO LTDA		28/08/24	R$ 800,56
29/07/2024	1870	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		29/08/24	R$ 1.954,74
30/07/2024	17424	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA		29/08/24	R$ 224,00
31/07/2024	498087	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		30/08/24	R$ 1.115,78
26/06/2024	249754	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		12/08/24	R$ 196,50
30/07/2024	446	EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		25/08/24	R$ 3.634,50
30/07/2024	443	EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		25/08/24	R$ 1.650,00
30/07/2024	444	EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		25/08/24	R$ 177,90
30/07/2024	445	EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		25/08/24	R$ 7.478,20
26/07/2024	19157	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA		25/08/24	R$ 919,56
12/07/2024	84748	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		11/08/24	R$ 900,50
28/05/2024	67679	PHARMAPLUS LTDA		26/08/24	R$ 5.681,06
05/08/2024	99	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA		14/08/24	R$ 5.250,00
05/08/2024	98	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA		14/08/24	R$ 5.000,00
		RESCISÃO BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA - 08.2024		09/08/24	R$ 4.588,24
		RESCISÃO COMPLEMENTAR PL EMFERMAGEM 06.2024		09/08/24	R$ 4.222,62
		FOLHA MENSAL DIFERENÇA 07/2024 -		09/08/24	R$ 740,30
		FOLHA COMPLEMENTAR PL EMFERMAGEM 06.2024		09/08/24	R$ 68.083,98
16/07/2024	194086	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		15/08/24	R$ 369,19
02/08/2024	33271587224	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI		12/08/24	R$ 1.681,28
		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		06/08/24	R$ 381,24
05/07/2024	202406105049158	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		08/08/24	R$ 2.816,72
01/08/2024	193	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		05/08/24	R$ 10.000,00
01/08/2024	97	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		05/08/24	R$ 10.000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01/08/2024	912	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA		06/08/24	R$	8.000,00
		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		06/08/24	R$	367,12
02/08/2024	190	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES		05/08/24	R$	18.000,00
04/07/2024	5885	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		01/08/24	R$	2.106,02
05/07/2024	5889	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		02/08/24	R$	2.801,08
06/07/2024	5895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		03/08/24	R$	695,04
07/07/2024	933	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		04/08/24	R$	1.410,95
08/07/2024	5903	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		05/08/24	R$	1.390,11
09/07/2024	97035	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		06/08/24	R$	38,95
09/07/2024	5911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		06/08/24	R$	695,04
09/07/2024	5910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		06/08/24	R$	3.522,73
10/07/2024	5919	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		07/08/24	R$	2.106,02
11/07/2024	5926	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		08/08/24	R$	1.390,11
02/07/2024	69052	PHARMAPLUS LTDA		01/08/24	R$	4.339,14
04/07/2024	17974	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		03/08/24	R$	450,00
04/07/2024	8199	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		05/08/24	R$	968,00
05/07/2024	67674	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		05/08/24	R$	400,14
08/07/2024	18040	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		07/08/24	R$	180,00
08/07/2024	70680	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		07/08/24	R$	118,80
02/07/2024	31642	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		01/08/24	R$	539,29
05/07/2024	22851	RS MED LTDA		05/08/24	R$	583,20
03/06/2024	67953	PHARMAPLUS LTDA		02/08/24	R$	1.236,51
08/07/2024	69346	PHARMAPLUS LTDA		07/08/24	R$	663,50
08/07/2024	69358	PHARMAPLUS LTDA		07/08/24	R$	4.636,00
01/07/2024	955	TUTO EDUCACAO LTDA		03/08/24	R$	240,00
04/07/2024	31707	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		05/08/24	R$	1.290,44
01/08/2024	66	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO		06/08/24	R$	10.000,00
		FOLHA PAGAMENTO_UPA SOTAVE 06.2024		05/08/24	R$	18.588,68
		FOLHA MENSAL SOTAVE 07.2024		06/08/24	R$	494.616,28
		PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO RICARDO_SOTAVE 06.2024 DIF FERIAS		06/08/24	R$	172,52
		PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO RICARDO_ 07.2024		06/08/24	R$	454,64
		PENSAO ALIMENTICIA CLELIO TOMAZ DA SILVA 07/2024 SOTAVE		06/08/24	R$	400,26
		PENSAO ALIMENTICIA ERIC DA MOTA RAMOS 07/2024 SOTAVE		06/08/24	R$	685,83
04/07/2024	2002	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		02/08/24	R$	7.749,00
09/07/2024	75283	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA		02/08/24	R$	14.432,25
01/08/2024	31498	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO		05/08/24	R$	254,35
					R$	**794.380,82**

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
26/07/2024	254887	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		09/09/2024	R$	1.076,90
03/06/2024	67953	PHARMAPLUS LTDA		01/09/2024	R$	1.236,51
					R$	**2.313,41**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

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 4 - Competência mês de JULHO/2024	INALDA DE MELO SANTOS	**JULHO/2024**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	**Percentual de turnover do mês de JULHO/2024**

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 3 + 3\ ) \div 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 166 \times 100}$$

Resultado = **1,81**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000174

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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 2 0 2 4 - Competência mês de MARÇO/2024	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	ABRIL/2024

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	22	22	22	22	22	28	27					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	84	85	84	86	84	84					
1.1.3. Administrativo	CLT	54	57	58	60	60	59	60					
SUBTOTAL 01 (CLT)		157	163	165	166	168	171	171	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		157	163	165	166	168	171	171	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000176

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

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 - JULHO/2024

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	106.099,72	R$ 8.391,44		R$ 114.491,16	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ -	R$ -		R$ -	R$ 114.491,16
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF	
RESCISÃO	16.855,78	R$ -		R$ 5.325,51	R$ 22.181,29

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	62.020,09	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	53.602,86	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	26,54	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	8.391,44	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	62.020,84	
DIFERENÇA	0,75	

BASES DA FOLHA

R$	601.703,89	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	106.099,72	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	25.346,70	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	731.823,53	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	1.326,78	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	16.855,78	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	750.006,09	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 25.346,70
231	AUXILIO CRECHE	438,42
232	AUXILIO CRECHE	310,28
995	SALARIO FAMILIA	405,33
4	SALARIO MATERNIDADE	-
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	11.559,26
40	HORAS FALTAS	128,95
42	HORAS FALTAS DSR	47,05
251	Desconto de Plantão	12.457,41
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 110,64
995	SALARIO FAMILIA	33,09
231	AUXILIO CRECHE	77,55
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
CONCEICAO HANDER DE LUCENA	389,39	
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	2.665,11	
JOSE ROMILSON ALVES	2.271,01	
		-
		-
		-
		-
TOTAL	5.325,51	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 53.629,40	FGTS DOS ATIVOS + FG
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	39.405,63
Benefícios Pagos	**R$**	**44.583,83**
Vale Transporte	R$	12.450,92
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	826,25
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	31.306,66
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**5.178,20**
Vale Transporte	R$	5.029,20
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	149,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000179

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000181

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 45 - UPA SOTAVE

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 1 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS Situação: Férias 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: 1.425,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	812	INSS FERIAS	8,17	208,33 D
	MEDIA HORAS FERIAS	218,22	218,22 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.341,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	637,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,60 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,00	13,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,89	4,89 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,67	1,67 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	15,19	15,19 P				

ND: 0 Proventos: 2.584,91 Descontos: 2.553,29 Informativa: 206,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 31,62
NF: 0 Base INSS: 2.584,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.584,91 Valor FGTS: 206,79 Base IRRF: -1.094,85
FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE I 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doenç ríodo igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2024 a 12/07/2024

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	96,00	6.400,00 P	812	INSS FERIAS	4,25	181,77 D
3	HORAS FERIAS	24,00	1.600,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.149,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P	942	IRRF FERIAS	27,50	947,47 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P	998	I.N.S.S.	8,70	908,85 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.642,57	2.642,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.778,27 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.248,88	1.248,88 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	303,69	303,69 P				
807	VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	181,77 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	189,31 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.069,68 P				

ND: 0 Proventos: 14.912,19 Descontos: 6.965,85 Informativa: 1178,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.946,34
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.944,40 Base FGTS: 14.730,42 Valor FGTS: 1.178,43 Base IRRF: 9.724,61
FERIAS DE 07/06/2024 - 06/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000182

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	106,67	1.276,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,80	277,94 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,15 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,95 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	93,33	1.117,32 P				

ND: 0 Proventos: 3.159,37 Descontos: 304,09 Informativa: 252,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.855,28
NF: 0 Base INSS: 3.159,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.159,37 Valor FGTS: 252,74 Base IRRF: 2.594,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2024 a 13/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/07/2024 a 24/07/2024

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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	998	I.N.S.S.	9,36	359,06 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,15 D
285	ABONO CCT 1/6	155,76	155,76 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,63 P				

ND: 0 Proventos: 3.991,14 Descontos: 469,21 Informativa: 306,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.521,93
NF: 0 Base INSS: 3.835,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.835,38 Valor FGTS: 306,83 Base IRRF: 3.270,58

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,01	12,01 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,84 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P				

ND: Proventos: 1.722,49 Descontos: 220,34 Informativa: 137,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.502,15
NF: 0 Base INSS: 1.722,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,49 Valor FGTS: 137,79 Base IRRF: 592,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2024 a 14/07/2024

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,13	12,13 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.936,54 Descontos: 239,60 Informativa: 154,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.696,94
NF: 0 Base INSS: 1.936,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,54 Valor FGTS: 154,92 Base IRRF: 806,94

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000183

EXTRATO MENSAL

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 068.082.854-03 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	118,80	3.497,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	381,24 P	998	I.N.S.S.	10,44	531,37 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	705,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	355,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,53 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,20	388,58 P				

ND: 0 Proventos: 5.089,72 Descontos: 887,71 Informativa: 407,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.202,01
NF: 0 Base INSS: 5.089,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.089,72 Valor FGTS: 407,17 Base IRRF: 4.524,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2024 a 12/07/2024

Empr.: 149 ANA PAULA DA SILVA MATIAS Situação: Trabalhando CPF: 053.452.904-66 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,04 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,84	11,84 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.938,71 Descontos: 239,80 Informativa: 155,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.698,91
NF: 0 Base INSS: 1.938,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.938,71 Valor FGTS: 155,09 Base IRRF: 809,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2024 a 03/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2024 a 17/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2024 a 23/07/2024

Empr.: 271 ANA PAULA GOMES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 063.029.104-71 Adm: 15/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P	998	I.N.S.S.	7,89	149,97 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,88 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,18	12,18 P				
	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,76	0,76 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,11	0,11 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.901,72 Descontos: 236,47 Informativa: 152,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,25
NF: 0 Base INSS: 1.901,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.901,72 Valor FGTS: 152,13 Base IRRF: 772,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2024 a 10/07/2024

Empr.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA Situação: Férias 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: 1.412,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	812	INSS FERIAS	8,14	201,36 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	160,16	160,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.271,39 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,19 P				

ND: 1 Proventos: 2.472,75 Descontos: 2.472,75 Informativa: 197,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 2.472,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.472,75 Valor FGTS: 197,82 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/07/2024 - 31/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000184

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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	16,00	334,55 P	812	INSS FERIAS	10,40	453,81 D
3	HORAS FERIAS	104,00	2.174,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,36 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	133,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.612,51 D
285	ABONO CCT 1/6	160,65	160,65 P	942	IRRF FERIAS	22,50	297,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	228,33	228,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,12 D
807	VANTAGENS FERIAS	869,82	869,82 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.090,90 P				

ND: 0 Proventos: 4.992,61 Descontos: 4.405,07 Informativa: 386,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 587,54
NF: 0 Base INSS: 4.831,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.831,96 Valor FGTS: 386,55 Base IRRF: -96,43
FERIAS DE 06/07/2024 - 04/08/2024

Empr.: 135 ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 040.890.459-32 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	812	INSS FERIAS	3,27	90,88 D
3	HORAS FERIAS	12,00	800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.036,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	942	IRRF FERIAS	27,50	649,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P	998	I.N.S.S.	3,96	908,85 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	13.199,22	13.199,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	5.196,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.083,13	1.083,13 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	171,17	171,17 P				
807	VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	90,88 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,30 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	694,18 P				

ND: 0 Proventos: 25.840,06 Descontos: 8.882,05 Informativa: 2059,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 16.958,01
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 17.963,16 Base FGTS: 25.749,18 Valor FGTS: 2.059,93 Base IRRF: 22.154,49
FERIAS DE 04/06/2024 - 03/07/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 2 Proventos: 1.818,48 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.601,45
NF: 2 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,44 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 1.907,68 Descontos: 236,23 Informativa: 152,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.671,45
NF: 0 Base INSS: 1.907,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.907,68 Valor FGTS: 152,61 Base IRRF: 1.342,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2024 a 23/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000185

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.187,50 P	812	INSS FERIAS	8,22	36,67 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	409,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P	998	I.N.S.S.	7,70	125,56 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	52,20	52,20 P				
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,35 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	111,53 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,94	12,94 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.076,66 Descontos: 575,17 Informativa: 166,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,49
NF: 0 Base INSS: 2.076,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.076,66 Valor FGTS: 166,13 Base IRRF: 500,93
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

Empr.: 101 ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 701.787.174-01 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: 1.425,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	712,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00	712,50 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	65,06 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,87	10,87 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,07	0,07 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	712,50 P				

ND: 1 Proventos: 1.642,09 Descontos: 778,56 Informativa: 69,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 863,53
NF: 1 Base INSS: 867,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 867,55 Valor FGTS: 69,40 Base IRRF: -262,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/07/2024 a 15/07/2024
Novo afast. mesma doença: 16/07/2024 a 00/00/0000

Empr.: 205 ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL Situação: Trabalhando CPF: 793.611.374-68 Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	4,59	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.195,86 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P				

ND: 2 Proventos: 19.803,90 Descontos: 5.105,71 Informativa: 1584,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 14.698,19
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 12.017,88 Base FGTS: 19.803,90 Valor FGTS: 1.584,31 Base IRRF: 18.515,87

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

UPA SOTAVE
Inaldé Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000186

EXTRATO MENSAL

Empr.: 28 BETANIA MARIA GOMES Situação: Férias 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: 1.412,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	812	INSS FERIAS	8,06	182,14 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.259,20 Descontos: 2.259,20 Informativa: 180,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.259,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.259,20 Valor FGTS: 180,73 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

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: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,43	238,78 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	98,45	98,45 P				

ND: 1 Proventos: 2.833,05 Descontos: 239,78 Informativa: 226,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.593,27
NF: 1 Base INSS: 2.833,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.833,05 Valor FGTS: 226,64 Base IRRF: 2.268,25

Empr.: 168 BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA Situação: Férias CPF: 125.021.064-00 Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.653,38

3	HORAS FERIAS	220,00	1.564,22 P	812	INSS FERIAS	8,14	200,41 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.261,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	615,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	15,60 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	89,16	89,16 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,72	29,72 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,22	30,22 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	58,95	58,95 P				

ND: 4 Proventos: 2.825,35 Descontos: 2.480,99 Informativa: 213,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 344,36
NF: 4 Base INSS: 2.670,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.670,21 Valor FGTS: 213,61 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

Empr. 164 BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 107.352.054-42 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	149,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,18 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.901,42 Descontos: 179,18 Informativa: 152,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.722,24
NF: 0 Base INSS: 1.901,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.901,42 Valor FGTS: 152,11 Base IRRF: 1.336,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/07/2024 a 29/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000187

EXTRATO MENSAL

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 099.097.064-74 Adm: 19/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 1.988,87

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.856,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	119,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	8,48	244,24 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	107,25	107,25 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	132,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.878,52 Descontos: 364,57 Informativa: 230,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.513,95
NF: 0 Base INSS: 2.878,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.878,52 Valor FGTS: 230,28 Base IRRF: 2.313,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/07/2024 a 03/07/2024

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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	9,80	422,12 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	180,25 D

ND: 0 Proventos: 4.309,38 Descontos: 603,37 Informativa: 344,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.706,01
NF: 0 Base INSS: 4.309,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.309,38 Valor FGTS: 344,75 Base IRRF: 3.744,58

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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	215,45 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,83 D
285	ABONO CCT 1/6	94,62	94,62 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,92 P				

ND: 0 Proventos: 2.316,99 Descontos: 281,39 Informativa: 177,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.035,60
NF: 0 Base INSS: 2.222,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.222,37 Valor FGTS: 177,78 Base IRRF: 1.657,57

Empr.: 385 CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 107.084.684-89 Adm: 17/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,77	418,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,20 D

ND: 0 Proventos: 4.282,40 Descontos: 595,55 Informativa: 342,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.686,85
NF: 0 Base INSS: 4.282,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.282,40 Valor FGTS: 342,59 Base IRRF: 3.717,60

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	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.487,27	1.487,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P	998	I.N.S.S.	10,02	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.349,43 D

ND: 0 Proventos: 10.561,31 Descontos: 3.746,55 Informativa: 725,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.814,76
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.288,02 Base FGTS: 9.074,04 Valor FGTS: 725,92 Base IRRF: 8.165,19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000188

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.035,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	70,60 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	812	INSS FERIAS	8,45	40,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,69 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	434,62 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	73,59	73,59 P	998	I.N.S.S.	7,68	123,35 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,73 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,66 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.080,58 Descontos: 671,29 Informativa: 166,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.409,29
NF: 0 Base INSS: 2.080,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.080,58 Valor FGTS: 166,44 Base IRRF: 1.041,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2024 a 18/07/2024
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.644,75 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P				

ND: 2 Proventos: 9.803,90 Descontos: 1.645,75 Informativa: 784,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.158,15
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.803,90 Base FGTS: 9.803,90 Valor FGTS: 784,31 Base IRRF: 9.239,10

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,01 D

ND: 0 Proventos: 2.676,66 Descontos: 221,01 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.455,65
NF: 0 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 2.111,86

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	166,67	1.995,22 P	812	INSS FERIAS	9,97	75,00 D
3	HORAS FERIAS	33,33	399,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	638,02 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	109,73 P	942	IRRF FERIAS	22,50	37,15 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	94,57	94,57 P	998	I.N.S.S.	8,09	189,44 D
807	VANTAGENS FERIAS	69,01	69,01 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	187,55 P				

ND: 0 Proventos: 3.090,45 Descontos: 944,84 Informativa: 247,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.145,61
NF: 0 Base INSS: 3.090,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.090,45 Valor FGTS: 247,23 Base IRRF: 1.775,48
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000189

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: 1.902,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.902,60 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	102,60	102,60 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,70 D

ND: 1 Proventos: 2.287,60 Descontos: 585,96 Informativa: 183,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.701,64
NF: 1 Base INSS: 2.287,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,60 Valor FGTS: 183,00 Base IRRF: 1.513,05

Empr.: 388 CONCEICAO HANDER DE LUCENA Situação: Demitido CPF: 042.284.374-19 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.601,63 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	333,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	23,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	154,79 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	31,00	2.212,57 P				
9	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	118,95 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	333,33 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	38,00	2.533,33 P				

ND: 0 Proventos: 5.757,42 Descontos: 5.757,42 Informativa: 389,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 3.069,04 Base FGTS: 3.069,04 Valor FGTS: 389,39 Base IRRF: 2.504,24
DEMITIDO EM 19/07/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 129 DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUER(Situação: Trabalhando CPF: 090.235.924-09 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,64	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.447,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	152,91 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P				

ND: 0 Proventos: 9.429,20 Descontos: 2.356,95 Informativa: 754,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.072,25
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.643,18 Base FGTS: 9.429,20 Valor FGTS: 754,33 Base IRRF: 8.520,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/07/2024 a 02/07/2024

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: 377 ENFERMEIRO DIARISTA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,53
NF: 1 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.193,35

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000190

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,10 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,66 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,03	12,03 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.936,52 Descontos: 154,10 Informativa: 154,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.782,42
NF: 0 Base INSS: 1.936,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,52 Valor FGTS: 154,92 Base IRRF: 806,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/07/2024 a 02/07/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND: 0 Proventos: 1.906,62 Descontos: 151,41 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.755,21
NF: 0 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

Empr.: 183 DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 063.288.404-54 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,60	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.759,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	294,49 P				

ND: 0 Proventos: 10.564,67 Descontos: 2.669,20 Informativa: 845,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.895,47
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.778,65 Base FGTS: 10.564,67 Valor FGTS: 845,17 Base IRRF: 9.655,82

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,23 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,82 P				

ND: 0 Proventos: 1.871,26 Descontos: 232,95 Informativa: 149,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.638,31
NF: 0 Base INSS: 1.871,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.871,26 Valor FGTS: 149,70 Base IRRF: 1.306,46

Empr.: 373 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 128.388.644-83 Adm: 09/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P	998	I.N.S.S.	9,33	353,35 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	229,60	229,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,02 D

ND: 0 Proventos: 3.787,84 Descontos: 456,37 Informativa: 303,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.331,47
NF: 0 Base INSS: 3.787,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.787,84 Valor FGTS: 303,02 Base IRRF: 3.223,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000191

EXTRATO MENSAL

Empr.: 45 DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA Situação: Demitido CPF: 030.709.424-31 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: 1.412,00

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.488,53 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	706,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	72,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,01 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	141,20 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	181,38 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,12 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	92,01 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	12,15 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	306,70 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	823,67 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	85,06 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	124,67	800,13 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.694,40 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	211,64 P				
9	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	12,15 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				

ND:	0	Proventos:	5.863,17	Descontos:	5.863,17	Informativa:	2665,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.186,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.431,89	Valor FGTS:	2.665,22	Base IRRF:	1.622,17

DEMITIDO EM 17/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,78	275,64 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,72 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,83 P				

ND:	0	Proventos:	3.140,25	Descontos:	300,36	Informativa:	251,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.839,89
NF:	0	Base INSS:	3.140,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.140,25	Valor FGTS:	251,22	Base IRRF:	2.575,45

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,16 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,96	12,96 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,73	0,73 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,03	0,03 P				

ND:	1	Proventos:	2.014,71	Descontos:	154,16	Informativa:	154,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.860,55
NF:	1	Base INSS:	1.937,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.937,14	Valor FGTS:	154,97	Base IRRF:	807,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000192

EXTRATO MENSAL

Empr.: 53 EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 044.119.404-42 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.092,50 P	40	HORAS FALTAS	10,00	64,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	269,56 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,61 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,61 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,03 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,04	12,04 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,80	0,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,24	0,24 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	332,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.922,68 Descontos: 293,41 Informativa: 148,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.629,27
NF: 0 Base INSS: 1.857,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,91 Valor FGTS: 148,63 Base IRRF: 728,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/07/2024 a 07/07/2024

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	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,01 D

ND: 0 Proventos: 2.676,66 Descontos: 221,01 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.455,65
NF: 0 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 2.111,86

Empr.: 386 EDNALDO LEANDRO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 099.162.724-50 Adm: 18/06/2024
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	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,97	908,85 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.131,73 D

ND: 0 Proventos: 8.282,40 Descontos: 2.041,58 Informativa: 662,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.240,82
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 496,38 Base FGTS: 8.282,40 Valor FGTS: 662,59 Base IRRF: 7.373,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2024 a 03/07/2024

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: 1.615,93

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	172,58 P	998	I.N.S.S.	8,04	176,79 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,57 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,54	81,54 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,52	14,52 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,42	5,42 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,73	1,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.199,69 Descontos: 274,75 Informativa: 175,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.924,94
NF: 0 Base INSS: 2.199,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.199,69 Valor FGTS: 175,97 Base IRRF: 1.070,09

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000193

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	186,26 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,03 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,33	12,33 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.935,75 Descontos: 239,53 Informativa: 154,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.696,22
NF: 0 Base INSS: 1.935,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,75 Valor FGTS: 154,86 Base IRRF: 806,15

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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	10,81	614,98 D
243	HORAS EXTRAS 75%	21,00	1.199,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	498,78 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	177,74 P				

ND: 0 Proventos: 5.686,89 Descontos: 1.114,76 Informativa: 454,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.572,13
NF: 0 Base INSS: 5.686,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,89 Valor FGTS: 454,95 Base IRRF: 5.071,91

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 097.055.874-00 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	685,83 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	628,45 P	998	I.N.S.S.	10,40	523,14 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,42 D

ND: 1 Proventos: 5.030,93 Descontos: 1.373,39 Informativa: 402,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.657,54
NF: 1 Base INSS: 5.030,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.030,93 Valor FGTS: 402,47 Base IRRF: 3.632,37

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Férias 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: 1.425,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	812	INSS FERIAS	8,16	206,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	202,56	202,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.322,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	632,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,54 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,00	13,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,85	4,85 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,55	1,55 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,56	14,56 P				

ND: 0 Proventos: 2.563,24 Descontos: 2.532,34 Informativa: 205,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 30,90
NF: 0 Base INSS: 2.563,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.563,24 Valor FGTS: 205,05 Base IRRF: -1.095,64
FERIAS DE 02/07/2024 - 31/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

EXTRATO MENSAL

000194

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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	998	I.N.S.S.	9,36	359,06 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,15 D
285	ABONO CCT 1/6	164,64	164,64 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.000,02 Descontos: 469,21 Informativa: 306,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.530,81
NF: 0 Base INSS: 3.835,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.835,38 Valor FGTS: 306,83 Base IRRF: 3.270,58

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,01	170,77 D
[illegible]	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,29 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,41	12,41 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.132,85 Descontos: 171,77 Informativa: 170,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.961,08
NF: 0 Base INSS: 2.132,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.132,85 Valor FGTS: 170,62 Base IRRF: 1.003,25

Empr.: 104 FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 087.719.454-82 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	147,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	110,20	110,20 P	998	I.N.S.S.	8,48	243,72 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,04	22,04 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,35	7,35 P				

ND: Proventos: 2.874,19 Descontos: 391,85 Informativa: 229,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.482,34
NF: 0 Base INSS: 2.874,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,19 Valor FGTS: 229,93 Base IRRF: 1.744,59

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.235,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,10 D
3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	812	INSS FERIAS	8,53	33,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,90 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	173,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	355,42 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	65,45	65,45 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,23 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	97,12 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,73	1,73 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,55	12,55 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,88	1,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.088,47 Descontos: 596,30 Informativa: 167,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.492,17
NF: 0 Base INSS: 2.088,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.088,47 Valor FGTS: 167,07 Base IRRF: 570,38
FERIAS DE 05/06/2024 - 04/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000195

EXTRATO MENSAL

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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	998	I.N.S.S.	9,36	359,06 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,15 D
285	ABONO CCT 1/6	213,80	213,80 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.049,18 Descontos: 469,21 Informativa: 306,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.579,97
NF: 0 Base INSS: 3.835,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.835,38 Valor FGTS: 306,83 Base IRRF: 3.270,58

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9	HORAS EXTRAS 100%	21,00	325,96 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,45 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,29 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,32	14,32 P				

ND: 2 Proventos: 2.095,97 Descontos: 253,95 Informativa: 167,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.842,02
NF: 2 Base INSS: 2.095,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.095,97 Valor FGTS: 167,67 Base IRRF: 1.531,17

Empr.: 294 GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ Situação: Trabalhando CPF: 063.532.394-08 Adm: 18/05/2023
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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,88	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.489,35 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.654,54	2.654,54 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	294,49 P				

ND: 0 Proventos: 13.219,21 Descontos: 3.399,20 Informativa: 1057,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.820,01
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.433,19 Base FGTS: 13.219,21 Valor FGTS: 1.057,53 Base IRRF: 12.310,36

Empr.: 206 GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 701.549.754-94 Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.676,36	3.676,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P	998	I.N.S.S.	11,65	899,03 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,16 P				

ND: 0 Proventos: 11.392,24 Descontos: 5.555,02 Informativa: 617,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.837,22
NF: 0 Base INSS: 7.715,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.715,88 Valor FGTS: 617,27 Base IRRF: 6.816,85

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000196

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: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P	998	I.N.S.S.	9,80	423,38 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,35 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	13,20	13,20 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,00	33,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	15,40	15,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.318,36 Descontos: 596,73 Informativa: 345,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.721,63
NF: 0 Base INSS: 4.318,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.318,36 Valor FGTS: 345,46 Base IRRF: 3.188,76

Empr.: 215 GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 048.106.644-65 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P				

ND: 1 Proventos: 1.834,01 Descontos: 160,55 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,46
NF: 1 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2024 a 25/07/2024

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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	998	I.N.S.S.	9,36	359,06 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,15 D
285	ABONO CCT 1/6	48,38	48,38 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,63 P				

ND: 0 Proventos: 3.883,76 Descontos: 469,21 Informativa: 306,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.414,55
NF: Base INSS: 3.835,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.835,38 Valor FGTS: 306,83 Base IRRF: 3.270,58

Empr.: 109 GILVAN JOSE SILVA BORGES Situação: Doença CPF: 102.741.744-21 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.425,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.425,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.425,00 D

ND: 0 Proventos: 1.425,00 Descontos: 1.425,00 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: 29/10/2023 a 00/00/0000

Empr.: 379 GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 076.094.124-65 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 31 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.000,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	11,12	698,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	639,61 D

ND: 0 Proventos: 6.282,40 Descontos: 1.338,96 Informativa: 502,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.943,44
NF: 0 Base INSS: 6.282,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.282,40 Valor FGTS: 502,59 Base IRRF: 5.584,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000197

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	465,65 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,99 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,40	12,40 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.471,37 Descontos: 287,74 Informativa: 197,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.183,63
NF: 0 Base INSS: 2.471,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.471,37 Valor FGTS: 197,70 Base IRRF: 1.341,77

Empr.: 111 HEIZY VIEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 008.103.594-21 Adm: 27/01/2022
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	118,01	118,01 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,04	22,04 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,35	7,35 P				

ND: 1 Proventos: 2.882,00 Descontos: 245,65 Informativa: 230,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.636,35
NF: 1 Base INSS: 2.882,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.882,00 Valor FGTS: 230,56 Base IRRF: 1.752,40

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.562,09
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 13.407,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	13.407,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,64	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.618,82 D

ND: 0 Proventos: 13.690,00 Descontos: 3.528,67 Informativa: 1095,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.161,33
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.903,98 Base FGTS: 13.690,00 Valor FGTS: 1.095,20 Base IRRF: 12.781,15

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,72 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				

ND: 0 Proventos: 1.721,12 Descontos: 220,22 Informativa: 137,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,90
NF: 0 Base INSS: 1.721,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,12 Valor FGTS: 137,68 Base IRRF: 591,52

UPA SOTAVE

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,92 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,10 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND: 2 Proventos: 2.101,16 Descontos: 281,88 Informativa: 168,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.819,28
NF: 2 Base INSS: 2.101,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.101,16 Valor FGTS: 168,09 Base IRRF: 1.536,36

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D

ND: 0 Proventos: 1.906,62 Descontos: 264,37 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.642,25
NF: 0 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

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: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.598,27 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	76,78	76,78 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,95 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	55,11 P				

ND: 0 Proventos: 2.012,56 Descontos: 260,15 Informativa: 161,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.752,41
NF: 0 Base INSS: 2.012,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.012,56 Valor FGTS: 161,00 Base IRRF: 1.447,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2024 a 19/07/2024

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.250.304-07 Adm: 27/01/2022
Víncu Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND: 1 Proventos: 1.906,62 Descontos: 151,41 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.755,21
NF: 1 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.449,13
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000199

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	10,91	640,78 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	731,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	542,37 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	628,45 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,10 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,42 P				

ND:	0	Proventos:	6.034,26	Descontos:	1.184,15	Informativa:	469,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.850,11
NF:	0	Base INSS:	5.871,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.871,20	Valor FGTS:	469,69	Base IRRF: 5.230,42

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Férias 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: 1.412,00

[illegible]	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	812	INSS FERIAS	8,15	203,18 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	175,34	175,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.289,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	623,25 P				

ND:	1	Proventos:	2.492,99	Descontos:	2.492,99	Informativa:	199,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	1	Base INSS:	2.492,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.492,99	Valor FGTS:	199,43	Base IRRF: 0,00

FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	31,00	481,18 P	998	I.N.S.S.	8,07	183,37 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,29 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.272,87	Descontos:	269,87	Informativa:	181,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.003,00
NF:	0	Base INSS:	2.272,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.272,87	Valor FGTS:	181,82	Base IRRF: 1.708,07

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	102,67	658,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,30 D

ND:	0	Proventos:	790,72	Descontos:	60,30	Informativa:	63,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 730,42
NF:	0	Base INSS:	790,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	790,72	Valor FGTS:	63,25	Base IRRF: 225,92

Empr.: 291 JOAO ALVES DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: 896.021.534-15 Adm: 13/05/2023
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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	4,37	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.856,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.576,89 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	9.396,36	9.396,36 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	275,03 P				

ND:	0	Proventos:	20.810,27	Descontos:	5.486,74	Informativa:	1664,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 15.323,53
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	13.024,25	Base FGTS:	20.810,27	Valor FGTS:	1.664,82	Base IRRF: 19.901,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
[illegible] Geral

EXTRATO MENSAL

000200

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUND Situação: Trabalhando CPF: 112.718.464-46 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: 3.347,84

1	HORAS NORMAIS	198,00	3.013,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,32	352,18 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	147,84	147,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,55 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	334,78 P				

ND: 0 Proventos: 3.778,08 Descontos: 453,73 Informativa: 302,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.324,35
NF: 0 Base INSS: 3.778,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.778,08 Valor FGTS: 302,24 Base IRRF: 3.213,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/07/2024 a 12/08/2024

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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	131,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
[illegible]	HORAS EXTRAS 100%	30,00	803,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	330,65 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	118,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,63 D

ND: 0 Proventos: 3.598,62 Descontos: 536,48 Informativa: 287,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,14
NF: 0 Base INSS: 3.598,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.598,62 Valor FGTS: 287,88 Base IRRF: 3.033,82

Empr.: 23 JOSE DE BARROS PEREIRA NETO Situação: Trabalhando CPF: 391.400.164-04 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 371 DIRETOR TECNICO MEDICO C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 18.000,00

3	HORAS FERIAS	29,33	2.400,00 P	812	INSS FERIAS	2,01	121,18 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	80,67	6.600,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.394,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.502,25 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.848,87	1.848,87 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	80,67	6.600,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	227,24	227,24 P	998	I.N.S.S.	9,94	908,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.401,22 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	121,18 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.504,59 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	9.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 21.880,73 Descontos: 14.928,42 Informativa: 1212,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.952,31
NF: [illegible] Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 7.373,53 Base FGTS: 15.159,55 Valor FGTS: 1.212,76 Base IRRF: 8.353,53
Doen[illegible]ríodo igual ou inferior a 15 dias: 05/07/2024 a 09/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2024 a 19/07/2024
Novo afast. mesma doença: 20/07/2024 a 00/00/0000
FERIAS DE 05/06/2024 - 04/07/2024

Empr.: 160 JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 107.513.124-36 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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,53
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.187,50 P	812	INSS FERIAS	8,16	33,98 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	383,86 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,70 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,04 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	30,98	30,98 P				
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,35 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	104,46 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,65	12,65 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.249,86 Descontos: 565,16 Informativa: 179,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.684,70
NF: 0 Base INSS: 2.249,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.249,86 Valor FGTS: 179,98 Base IRRF: 702,42
FERI : 06/06/2024 - 05/07/2024

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: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	325,96 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,29 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,24	9,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.090,89 Descontos: 168,00 Informativa: 167,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.922,89
NF: 0 Base INSS: 2.090,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.090,89 Valor FGTS: 167,27 Base IRRF: 1.526,09

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
)	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,00 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,35	13,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.898,97 Descontos: 236,22 Informativa: 151,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.662,75
NF: 0 Base INSS: 1.898,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.898,97 Valor FGTS: 151,91 Base IRRF: 1.334,17

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,02	13,02 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,65 D

ND: 0 Proventos: 1.720,42 Descontos: 220,15 Informativa: 137,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,27
NF: 0 Base INSS: 1.720,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,42 Valor FGTS: 137,63 Base IRRF: 1.155,62

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000202

EXTRATO MENSAL

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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	104,00	2.174,54 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	998	I.N.S.S.	9,36	358,28 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,17 D
285	ABONO CCT 1/6	170,79	170,79 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,13 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,00	334,55 P				

ND: 0 Proventos: 3.999,67 Descontos: 467,45 Informativa: 306,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.532,22
NF: 0 Base INSS: 3.828,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.828,88 Valor FGTS: 306,31 Base IRRF: 3.264,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/07/2024 a 28/07/2024

Empr.: 163 JOSE ROMILSON ALVES Situação: Demitido CPF: 044.921.254-85 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.510,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	103,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	353,00 P	812	INSS FERIAS	8,31	38,17 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	53,14	53,14 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	46,59 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,70	7,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	419,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	87,74 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	7,70 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,85 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	114,41 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	33,09 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	47,92 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,57 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	143,77 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	823,67 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	35,34 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	517,73 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.694,40 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	44,98 P				
3	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	5,05 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				

ND: 1 Proventos: 5.130,88 Descontos: 5.130,88 Informativa: 2270,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 2.248,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.327,18 Valor FGTS: 2.270,62 Base IRRF: 1.226,47
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024 DEMITIDO EM 16/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,14	199,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	197,50 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	215,45 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,26 P				
285	ABONO CCT 1/6	88,58	88,58 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,92 P				

ND: 3 Proventos: 2.537,71 Descontos: 200,24 Informativa: 195,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.337,47
NF: 2 Base INSS: 2.449,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.449,13 Valor FGTS: 195,93 Base IRRF: 1.681,12

UPA SOCAVE

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000203

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.155,30	1.155,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	88,00	4.084,26 P	998	I.N.S.S.	4,50	908,85 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.361,20	7.361,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.350,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	605,08 P				

ND: 1 Proventos: 21.332,94 Descontos: 6.415,93 Informativa: 1614,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 14.917,01
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 12.391,62 Base FGTS: 20.177,64 Valor FGTS: 1.614,21 Base IRRF: 19.079,20

Empr.: 384 JULIETA HENNESSEY PIMENTEL Situação: Trabalhando CPF: 105.653.214-98 Adm: 16/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.500,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,46	908,85 D
1	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.147,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.495,33 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.504,39	3.504,39 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	170,04 P				

ND: 0 Proventos: 9.604,61 Descontos: 2.405,18 Informativa: 768,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.199,43
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.818,59 Base FGTS: 9.604,61 Valor FGTS: 768,36 Base IRRF: 8.695,76

Empr.: 33 JULLIANE TRYCIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.154.364-39 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	132,00	847,20 P	40	HORAS FALTAS	10,00	64,18 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	42	HORAS FALTAS DSR	7,33	47,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	213,09 P	812	INSS FERIAS	8,18	35,05 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,57 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	39,49	39,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	394,14 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,55	110,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,85 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	107,30 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	329,47 P				

ND: 2 Proventos: 1.998,00 Descontos: 653,99 Informativa: 150,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.344,01
NF: Base INSS: 1.886,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.886,77 Valor FGTS: 150,94 Base IRRF: 892,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2024 a 07/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2024 a 12/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/07/2024 a 21/07/2024
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.155,30	1.155,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P	998	I.N.S.S.	7,73	908,85 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.089,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,02 P				

ND: 0 Proventos: 12.918,88 Descontos: 4.154,20 Informativa: 941,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.764,68
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.977,56 Base FGTS: 11.763,58 Valor FGTS: 941,08 Base IRRF: 10.854,73

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sistema licenciado para: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA URAIPA

000204

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:	1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	132,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.562,09
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

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:	2.541,60

1	HORAS NORMAIS	42,00	1.779,12 P	812	INSS FERIAS	9,55	116,71 D
3	HORAS FERIAS	18,00	654,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	43,40 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	711,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.062,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	261,79	261,79 P	942	IRRF FERIAS	15,00	42,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	305,42 P	998	I.N.S.S.	9,07	313,28 D
)	DIFERENCA DE FERIAS	108,00	108,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,40 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	50,40	50,40 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	43,20	43,20 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P				
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	10,80	10,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	27,00	27,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	25,20	25,20 P				

ND:	1	Proventos:	4.675,58	Descontos:	1.605,77	Informativa:	374,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,81
NF:	1	Base INSS:	4.675,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.675,58	Valor FGTS:	374,04	Base IRRF:	2.324,29

FERIAS DE 10/06/2024 - 09/07/2024

Empr.:	351 LARISSA CORREIA DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 132.127.724-50	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 45	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE	C.B.O: 422105	Filial: 1	Salário:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,46 D

ND:		Proventos:	1.718,25	Descontos:	219,96	Informativa:	137,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.498,29
NF:	0	Base INSS:	1.718,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.718,25	Valor FGTS:	137,46	Base IRRF:	1.153,45

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:	2.993,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.993,71 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,91	291,95 D
285	ABONO CCT 1/6	169,92	169,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,91 D

ND:	0	Proventos:	3.446,03	Descontos:	326,86	Informativa:	262,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.119,17
NF:	0	Base INSS:	3.276,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.276,11	Valor FGTS:	262,08	Base IRRF:	2.711,31

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000205

EXTRATO MENSAL

Empr.: 37 LARISSA SOUSA RANGEL Situação: Trabalhando CPF: 703.068.234-38 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: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	58,00	2.456,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P	998	I.N.S.S.	9,85	430,44 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,35 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	24,00	24,00 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	60,00	60,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	28,00	28,00 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	84,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.368,76 Descontos: 603,79 Informativa: 349,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.764,97
NF: 0 Base INSS: 4.368,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.368,76 Valor FGTS: 349,50 Base IRRF: 3.239,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/07/2024 a 15/07/2024

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: 2.952,47

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.952,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,02	306,30 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	160,82	160,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,19 D

ND: 0 Proventos: 3.395,69 Descontos: 350,49 Informativa: 271,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.045,20
NF: 0 Base INSS: 3.395,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.395,69 Valor FGTS: 271,65 Base IRRF: 2.830,89

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D

ND: 0 Proventos: 1.906,62 Descontos: 264,37 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.642,25
NF: 0 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 1 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.449,13
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000206

EXTRATO MENSAL

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,23	0,23 P				

ND: 2 Proventos: 1.936,56 Descontos: 239,61 Informativa: 154,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.696,95
NF: 2 Base INSS: 1.936,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,56 Valor FGTS: 154,92 Base IRRF: 806,96

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	180,00	2.154,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,01 D

ND: 0 Proventos: 2.676,66 Descontos: 364,67 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.311,99
NF: 0 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 2.111,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/07/2024 a 29/07/2024

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA Situação: Férias CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.653,38

3	HORAS FERIAS	220,00	1.564,22 P	812	INSS FERIAS	8,14	200,41 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	615,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.261,75 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	89,16	89,16 P	998	I.N.S.S.	7,50	15,60 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,72	29,72 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P				

ND: 1 Proventos: 2.670,20 Descontos: 2.480,99 Informativa: 213,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 189,21
NF: 1 Base INSS: 2.670,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.670,20 Valor FGTS: 213,61 Base IRRF: -921,56
FERI[illegible]: 01/07/2024 - 30/07/2024

Empr.: 213 LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	120,00	8.000,00 P	812	INSS FERIAS	6,52	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	331,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.388,30 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	867,35	867,35 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.632,62 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.297,58	1.297,58 P				
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	908,85 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.482,44 P				

ND: 1 Proventos: 15.169,92 Descontos: 13.929,77 Informativa: 1140,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.240,15
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 14.261,07 Base FGTS: 14.261,07 Valor FGTS: 1.140,88 Base IRRF: -233,50
FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

UPA SOTAVE
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

1	HORAS NORMAIS	8,00	533,33 P	812	INSS FERIAS	7,05	848,26 D
3	HORAS FERIAS	112,00	7.466,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.087,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.092,16 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	331,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,25 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	182,71	182,71 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.108,00	1.108,00 P				
807	VANTAGENS FERIAS	263,57	263,57 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,66 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.006,98 P				

ND:	3	Proventos:	12.917,05	Descontos:	12.094,18	Informativa:	1032,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	822,87
NF:	2	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	5.125,37	Base FGTS:	12.911,39	Valor FGTS:	1.032,91	Base IRRF:	254,10

FERIAS DE 04/07/2024 - 02/08/2024

Empr.:	50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOB(	Situação: Trabalhando	CPF: 026.930.944-61	Adm:	27/01/2022
Víncu	Celetista	CC: 45	Depto: 1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,61	396,28 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	332,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	152,56 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	359,60 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,33 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,27 P				

ND:	0	Proventos:	4.124,80	Descontos:	549,84	Informativa:	329,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.574,96
NF:	0	Base INSS:	4.124,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.124,80	Valor FGTS:	329,98	Base IRRF:	3.560,00

Empr.:	180 MARCIA TEIXEIRA GOMES	Situação: Trabalhando	CPF: 431.390.193-00	Adm:	07/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 45	Depto: 13	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND:	0	Proventos:	2.808,34	Descontos:	236,81	Informativa:	224,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.571,53
NF:		Base INSS:	2.808,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.808,34	Valor FGTS:	224,66	Base IRRF:	2.243,54

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:	1.615,93

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,91 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,48	81,48 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,52	14,52 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,30	5,30 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,38	1,38 P				

ND:	4	Proventos:	2.001,01	Descontos:	159,91	Informativa:	160,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.841,10
NF:	2	Base INSS:	2.001,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.001,01	Valor FGTS:	160,08	Base IRRF:	1.062,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000208

EXTRATO MENSAL

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA Situação: Trabalhando 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: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	161,06 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.024,94 Descontos: 162,06 Informativa: 161,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.862,88
NF: 0 Base INSS: 2.024,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.024,94 Valor FGTS: 161,99 Base IRRF: 1.460,14

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P	998	I.N.S.S.	11,46	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.034,05 D

ND: 0 Proventos: 10.561,31 Descontos: 4.577,99 Informativa: 634,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.983,32
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 141,20 Base FGTS: 7.927,22 Valor FGTS: 634,17 Base IRRF: 7.018,37

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Férias 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: 1.425,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	145,56	145,56 P	812	INSS FERIAS	8,14	199,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	613,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.253,67 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,00	13,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,81 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,71	4,71 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,12	1,12 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	18,72	18,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.490,83 Descontos: 2.457,66 Informativa: 199,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 33,17
NF: 0 Base INSS: 2.490,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.490,83 Valor FGTS: 199,26 Base IRRF: -1.092,05
FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.970,27 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,03 P				

ND: 0 Proventos: 10.987,61 Descontos: 1.971,27 Informativa: 879,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.016,34
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.987,61 Base FGTS: 10.987,61 Valor FGTS: 879,00 Base IRRF: 10.422,81

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 707.992.394-88 | Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 515215 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,72 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,04	0,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.721,18 Descontos: 220,22 Informativa: 137,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,96
NF: 0 Base INSS: 1.721,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,18 Valor FGTS: 137,69 Base IRRF: 591,58

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
[illegible]	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,78	275,64 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,72 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,83 P				

ND: 1 Proventos: 3.140,25 Descontos: 300,36 Informativa: 251,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.839,89
NF: 1 Base INSS: 3.140,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.140,25 Valor FGTS: 251,22 Base IRRF: 2.575,45

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	465,65 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,99 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,08	12,08 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,67	0,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				

ND: [illegible] Proventos: 2.257,09 Descontos: 268,45 Informativa: 180,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.988,64
NF: Base INSS: 2.257,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,09 Valor FGTS: 180,56 Base IRRF: 1.127,49

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P				

ND: 3 Proventos: 1.896,03 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.650,76
NF: 2 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 994,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2024 a 06/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	341,48 P	998	I.N.S.S.	8,09	188,38 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,59 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,69	0,69 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,19	0,19 P				

ND:	0 Proventos:	2.328,53	Descontos:	274,88	Informativa:	186,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.053,65
NF:	0 Base INSS:	2.328,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.328,53	Valor FGTS:	186,28	Base IRRF:	1.198,93

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:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	998	I.N.S.S.	7,67	122,24 D

ND:	0 Proventos:	1.593,57	Descontos:	123,24	Informativa:	127,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.470,33
NF:	0 Base INSS:	1.593,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.593,57	Valor FGTS:	127,48	Base IRRF:	1.028,77

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:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,73 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,10	0,10 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P				

ND:	0 Proventos:	1.721,25	Descontos:	220,23	Informativa:	137,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.501,02
NF:	Base INSS:	1.721,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.721,25	Valor FGTS:	137,70	Base IRRF:	591,65

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2024 a 21/07/2024

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:	1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND:	0 Proventos:	1.906,62	Descontos:	151,41	Informativa:	152,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.755,21
NF:	0 Base INSS:	1.906,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.906,62	Valor FGTS:	152,52	Base IRRF:	1.341,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D

ND: 0 Proventos: 1.906,62 Descontos: 264,37 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.642,25
NF: 0 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	10,46	535,47 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	705,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	104,47 P				

ND: 0 Proventos: 5.119,02 Descontos: 898,40 Informativa: 409,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.220,62
NF: 0 Base INSS: 5.119,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.119,02 Valor FGTS: 409,52 Base IRRF: 4.554,22

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: 1.562,52

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.458,35 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,86 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	104,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.844,92 Descontos: 145,86 Informativa: 147,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.699,06
NF: 0 Base INSS: 1.844,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,92 Valor FGTS: 147,59 Base IRRF: 1.280,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2024 a 12/07/2024

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: 3.779,16

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.779,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
[illegible]	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,76	417,55 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	169,83	169,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	168,55 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,97	33,97 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	11,32	11,32 P				

ND: 0 Proventos: 4.276,68 Descontos: 587,10 Informativa: 342,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.689,58
NF: 0 Base INSS: 4.276,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.276,68 Valor FGTS: 342,13 Base IRRF: 3.147,08

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	465,65 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,78 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,99 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,14	13,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.255,18 Descontos: 268,28 Informativa: 180,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.986,90
NF: 0 Base INSS: 2.255,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.255,18 Valor FGTS: 180,41 Base IRRF: 1.690,38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000212

EXTRATO MENSAL

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR/ Situação: Trabalhando CPF: 098.518.174-57 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,57 D
285	ABONO CCT 1/6	88,75	88,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.063,75 Descontos: 157,57 Informativa: 158,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.906,18
NF: 0 Base INSS: 1.975,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,00 Valor FGTS: 158,00 Base IRRF: 1.410,20

Empr.: 375 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	83,33	552,82 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,67	110,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 572,84
NF: Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59
Doen[illegible]período igual ou inferior a 15 dias: 01/07/2024 a 02/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2024 a 05/07/2024

Empr.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC Situação: Trabalhando CPF: 035.663.604-65 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P	998	I.N.S.S.	8,66	908,85 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.654,54	2.654,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.582,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	245,40 P				

ND: 3 Proventos: 12.838,82 Descontos: 4.841,27 Informativa: 839,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.997,55
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.703,71 Base FGTS: 10.489,73 Valor FGTS: 839,17 Base IRRF: 9.012,11

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 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: 1.425,00

[illegible]	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,22	13,22 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,21	0,21 P				

ND: 1 Proventos: 1.937,57 Descontos: 239,70 Informativa: 155,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.697,87
NF: 1 Base INSS: 1.937,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,57 Valor FGTS: 155,00 Base IRRF: 807,97

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME Situação: Trabalhando CPF: 068.036.174-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	338,88 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.083,48 Descontos: 252,05 Informativa: 166,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.831,43
NF: 1 Base INSS: 2.083,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.083,48 Valor FGTS: 166,67 Base IRRF: 1.518,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000213

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 RAONY FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 068.243.354-36 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 2.952,47

1	HORAS NORMAIS	205,33	2.755,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,03	307,17 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	132,68	132,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,77 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	26,54	26,54 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	8,85	8,85 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	196,83 P				

ND: 1 Proventos: 3.402,94 Descontos: 348,94 Informativa: 272,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.054,00
NF: 1 Base INSS: 3.402,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.402,94 Valor FGTS: 272,23 Base IRRF: 2.273,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2024 a 18/07/2024

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Férias CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.425,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
6	MEDIA HORAS FERIAS	48,26	48,26 P	812	INSS FERIAS	8,09	187,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	580,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.135,62 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,00	13,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,37 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,46	4,46 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,38	0,38 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,80	13,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.355,19 Descontos: 2.327,40 Informativa: 188,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 27,79
NF: 0 Base INSS: 2.355,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.355,19 Valor FGTS: 188,41 Base IRRF: -1.097,96
FERIAS DE 02/07/2024 - 31/07/2024

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: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	4,00	169,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	56,00	2.036,16 P	812	INSS FERIAS	9,55	362,97 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	67,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	89,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	814,46	814,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.302,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	950,21 P	942	IRRF FERIAS	15,00	135,04 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	336,00	336,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	123,97 D
1	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	156,80	156,80 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	134,40	134,40 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,24	660,24 P				
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	10,80	10,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	27,00	27,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,60	12,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.413,69 Descontos: 4.015,59 Informativa: 433,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.398,10
NF: 0 Base INSS: 5.413,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.413,69 Valor FGTS: 433,09 Base IRRF: 483,26
FERIAS DE 04/07/2024 - 02/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000214

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND: 0 Proventos: 1.906,62 Descontos: 236,13 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.670,49
NF: 0 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D

ND: 1 Proventos: 1.906,62 Descontos: 264,37 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.642,25
NF: 0 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

Empr.: 389 ROMARIO PEREIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 074.104.754-39 Adm: 22/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.500,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,21	488,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,19 D

ND: 0 Proventos: 4.782,40 Descontos: 775,54 Informativa: 382,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.006,86
NF: 0 Base INSS: 4.782,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.782,40 Valor FGTS: 382,59 Base IRRF: 4.217,60

Empr.: 92 ROSANGELA DA SILVA RICHENI Situação: Trabalhando CPF: 044.980.614-62 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	212,67	1.636,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,57 D
	ABONO CCT 1/6	88,54	88,54 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	56,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.063,54 Descontos: 157,57 Informativa: 158,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.905,97
NF: 0 Base INSS: 1.975,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,00 Valor FGTS: 158,00 Base IRRF: 1.410,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2024 a 17/07/2024

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Trabalhando 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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,50 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,00 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,86	10,86 P				

ND: 0 Proventos: 1.896,48 Descontos: 236,00 Informativa: 151,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.660,48
NF: 0 Base INSS: 1.896,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.896,48 Valor FGTS: 151,71 Base IRRF: 1.331,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000215

EXTRATO MENSAL

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND: 2 Proventos: 1.906,62 Descontos: 236,13 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.670,49
NF: 1 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,99 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
3	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,57	13,57 P				

ND: 1 Proventos: 2.113,04 Descontos: 169,99 Informativa: 169,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.943,05
NF: 1 Base INSS: 2.113,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.113,04 Valor FGTS: 169,04 Base IRRF: 1.548,24

Empr.: 175 RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA Situação: Férias CPF: 111.675.364-28 Adm: 18/05/2022
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

3	HORAS FERIAS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	812	INSS FERIAS	9,92	440,34 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.804,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.109,88 P	942	IRRF FERIAS	22,50	194,39 D

ND: 1 Proventos: 4.559,78 Descontos: 4.440,52 Informativa: 355,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 119,26
NF: 1 Base INSS: 4.439,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.439,52 Valor FGTS: 355,16 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/07/2024 - 31/07/2024

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 102.861.734-84 Adm: 12/07/2023
Víncu Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P	998	I.N.S.S.	9,55	388,25 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	490,28	490,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,95 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	13,50	13,50 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	5,40	5,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.067,42 Descontos: 533,20 Informativa: 325,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.534,22
NF: 0 Base INSS: 4.067,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.067,42 Valor FGTS: 325,39 Base IRRF: 3.502,62

Empr.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 684.222.534-53 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 10.502,62

1	HORAS NORMAIS	220,00	10.502,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,76	726,18 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.928,04 D

ND: 1 Proventos: 11.185,02 Descontos: 2.655,22 Informativa: 894,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.529,80
NF: 0 Base INSS: 5.520,93 Excedente INSS: 5.664,09 Base FGTS: 11.185,02 Valor FGTS: 894,80 Base IRRF: 10.269,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000216

EXTRATO MENSAL

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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	998	I.N.S.S.	9,36	359,06 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,15 D
285	ABONO CCT 1/6	175,77	175,77 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.011,15 Descontos: 469,21 Informativa: 306,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.541,94
NF: 0 Base INSS: 3.835,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.835,38 Valor FGTS: 306,83 Base IRRF: 3.270,58

Empr.: 96 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 822.032.104-00 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: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	72,00	1.505,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	48,00	964,48 P	812	INSS FERIAS	11,43	321,76 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	602,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,40 D
3	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.950,62 D
285	ABONO CCT 1/6	178,77	178,77 P	942	IRRF FERIAS	27,50	327,71 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	762,34	762,34 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,47 D
807	VANTAGENS FERIAS	385,79	385,79 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	216,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,69 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	237,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	704,20 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	39,16	39,16 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	15,67	15,67 P				

ND: 0 Proventos: 5.491,75 Descontos: 3.296,60 Informativa: 425,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.195,15
NF: 0 Base INSS: 5.312,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.312,98 Valor FGTS: 425,03 Base IRRF: 1.366,57
FERIAS DE 13/06/2024 - 12/07/2024

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1,95	1,95 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,66 D

ND: 0 Proventos: 1.709,35 Descontos: 219,16 Informativa: 136,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.490,19
NF: Base INSS: 1.709,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,35 Valor FGTS: 136,74 Base IRRF: 1.144,55

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,09	188,52 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	341,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,59 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,46	13,46 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	0,81	0,81 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,26	0,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.330,02 Descontos: 189,52 Informativa: 186,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.140,50
NF: 0 Base INSS: 2.330,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.330,02 Valor FGTS: 186,40 Base IRRF: 1.200,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000217

EXTRATO MENSAL

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	2.394,26 D

ND: 0 Proventos: 2.394,26 Descontos: 2.394,26 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

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	331,30 P	812	INSS FERIAS	4,73	908,85 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	4.984,10	4.984,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.207,70 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.131,93	1.131,93 P	942	IRRF FERIAS	27,50	4.081,35 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,84 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	24,84 P				
1	1/3 DAS FERIAS	33,33	4.799,47 P				

ND: 1 Proventos: 19.554,04 Descontos: 19.223,74 Informativa: 1562,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 330,30
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 11.743,18 Base FGTS: 19.529,20 Valor FGTS: 1.562,33 Base IRRF: -233,50
FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,10 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.101,16 Descontos: 168,92 Informativa: 168,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.932,24
NF: 0 Base INSS: 2.101,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.101,16 Valor FGTS: 168,09 Base IRRF: 1.536,36

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	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,95	296,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	267,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,89 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,65 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,83 P				

ND: 0 Proventos: 3.315,89 Descontos: 334,61 Informativa: 265,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.981,28
NF: 0 Base INSS: 3.315,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,89 Valor FGTS: 265,27 Base IRRF: 2.751,09

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000218

EXTRATO MENSAL

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,95	10,95 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,66 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	95,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.720,52 Descontos: 220,16 Informativa: 137,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,36
NF: 0 Base INSS: 1.720,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,52 Valor FGTS: 137,64 Base IRRF: 590,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2024 a 06/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2024 a 18/07/2024

Empr.: 390 THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 052.138.894-50 Adm: 21/06/2024
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	998	I.N.S.S.	9,27	908,85 D
3	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.550,14 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P				

ND: 0 Proventos: 9.803,90 Descontos: 2.458,99 Informativa: 784,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.344,91
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.017,88 Base FGTS: 9.803,90 Valor FGTS: 784,31 Base IRRF: 8.895,05

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.140,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	68,40 D
3	HORAS FERIAS	44,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P	812	INSS FERIAS	8,18	42,64 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	477,06 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	50,90	50,90 P	998	I.N.S.S.	7,67	121,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,92 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,60	2,60 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,53	13,53 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,73	1,73 P				

ND: 1 Proventos: 2.106,74 Descontos: 714,88 Informativa: 168,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.391,86
NF: 1 Base INSS: 2.106,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.106,74 Valor FGTS: 168,53 Base IRRF: 457,44
FERIAS DE 07/06/2024 - 06/07/2024

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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	113,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	1,53	30,21 P	998	I.N.S.S.	8,08	186,74 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,48 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	103,62	103,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.310,29 Descontos: 301,11 Informativa: 184,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.009,18
NF: 1 Base INSS: 2.310,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.310,29 Valor FGTS: 184,82 Base IRRF: 1.745,49

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

EXTRATO MENSAL

000219

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P				

ND: 2 Proventos: 1.906,62 Descontos: 236,13 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.670,49
NF: 0 Base INSS: 1.906,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,62 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.341,82

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,27	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.550,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P				

ND: 0 Proventos: 9.803,90 Descontos: 2.459,99 Informativa: 784,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.343,91
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.017,88 Base FGTS: 9.803,90 Valor FGTS: 784,31 Base IRRF: 8.895,05

Empr.: 387 VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 090.514.324-88 Adm: 20/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,77	418,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,20 D

ND: 0 Proventos: 4.282,40 Descontos: 595,55 Informativa: 342,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.686,85
NF: 0 Base INSS: 4.282,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.282,40 Valor FGTS: 342,59 Base IRRF: 3.717,60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.449,13
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2024 a 11/07/2024

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 572,84
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000220

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,50 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 260,31 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,03
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.572,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2024 a 26/07/2024

Empr.: 146 ZEILA DO CARMO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 320.687.488-27 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	66,00	1.942,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	66,00	1.942,89 P	812	INSS FERIAS	9,62	397,41 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	170,46 D
1	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.161,79	580,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.584,99 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	211,80 P	942	IRRF FERIAS	15,00	150,44 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	364,04	364,04 P	998	I.N.S.S.	9,08	314,45 D
807	VANTAGENS FERIAS	792,70	792,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.033,21 P				

ND: 1 Proventos: 7.596,51 Descontos: 4.658,50 Informativa: 607,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.938,01
NF: 1 Base INSS: 7.596,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.596,51 Valor FGTS: 607,72 Base IRRF: 2.789,17
FERIAS DE 15/07/2024 - 29/07/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Contr: 399 LEIDIANNE MORAES AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 108.075.794-59 Adm: 29/06/2024
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	1.155,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	231,06 D

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 231,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 924,24
NF: 0 Base INSS: 1.155,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 590,50

Contr: 406 LUCAS DE ALMEIDA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 077.137.234-55 Adm: 22/06/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.634,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	526,81 D

ND: 0 Proventos: 2.634,09 Descontos: 526,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.107,28
NF: 0 Base INSS: 2.634,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.069,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000221

EXTRATO MENSAL

Contr:	392 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	Situação: Trabalhando		CPF: 086.389.484-41		Adm:	30/05/2024
Vínculo:	Autônomo	CC: 45		Depto: 13		Horas Mês:	
Cargo:	84 MEDICO CLINICO	C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário:	2.349,09

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	5.861,96 P	857	IRRF AUTONOMO		27,50	393,63 D
				858	INSS AUTONOMO		20,00	1.172,39 D

ND:	0	Proventos:	5.861,96	Descontos:	1.566,02	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.295,94
NF:	0	Base INSS:	5.861,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	4.689,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

EXTRATO MENSAL

000222

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	25.704,14	414.057,39 P	40	HORAS FALTAS	20,00	128,95 D
3	HORAS FERIAS	3.179,34	54.145,26 P	42	HORAS FALTAS DSR	7,33	47,05 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	610,67	11.131,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	15.600,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.620,00	35.424,94 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	367,12 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	342,00	4.986,84 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.392,33 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	12.457,41	12.457,41 D
200	HORAS EXTRAS 100%	418,53	7.168,09 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	144,00	144,00 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.561,79	980,90 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	685,83 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.711,04 P	812	INSS FERIAS	229,49	7.277,22 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	1.031,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	380,59 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	560,00	11.603,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	118,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.888,00	6.070,88 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	336,17 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	800,00	5.625,25 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	393,63 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	360,87 P	858	INSS AUTONOMO	60,00	1.930,26 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	310,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	84.310,45 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	656,00	28.480,18 P	942	IRRF FERIAS	305,00	13.089,64 D
243	HORAS EXTRAS 75%	43,00	2.456,67 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	610,67	11.131,76 D
[illegible]	COBERTURA DE PLANTÃO	46.119,48	46.119,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	179,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.439,75 P	998	I.N.S.S.	1.291,90	46.102,27 D
285	ABONO CCT 1/6	1.798,97	1.798,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.107,50	53.556,18 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	216,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	10.632,22	10.632,22 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	237,92 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6.595,26	6.595,26 P				
807	VANTAGENS FERIAS	7.297,79	7.297,79 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	235,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	80,61 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	235,33 P				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	31,00	2.212,57 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.337,03 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5.945,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	966,57	26.223,50 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	722,15	722,15 P				
995	SALARIO FAMILIA	7,00	405,33 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	285,55	285,55 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	99,04 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	14,72 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	47,06 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	569,42 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,72	4,72 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	193,27	193,27 P				
[illegible]	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5.528,88	5.528,88 P				
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	121,50	121,50 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	48,60	48,60 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	58,80	58,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	331,26	331,26 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	138,79	138,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	5,40	5,40 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	15,00	1.980,67 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	14,00	120,40 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	15,00	352,99 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	784,52	15.466,20 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	660,00	9.651,35 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	243,34	3.851,19 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	58,95	58,95 P				
9591	AVISO PREVIO	72,00	3.388,80 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	235,34 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	72,00	256,62 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	72,00	677,76 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	2,00	17,20 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	47,06 P				

Líquido Centro de Custo: 494.932,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000223

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	541.584,02	Base do FGTS:	693.341,63	Base IRRF Mensal:	500.608,03
Salário contribuição contribuintes:	**9.651,35**	**Valor do FGTS:**	**55.466,61**	**Valor IRRF Mensal:**	**53.892,35**
Excedente:	160.589,32	Base do FGTS Aprendiz:	1.326,78	Base IRRF Férias:	90.293,25
Base total:	711.824,69	**Valor do FGTS Aprendiz:**	**26,52**	**Valor IRRF Férias:**	**13.089,64**
Segurados:	54.651,66	Base FGTS Rescisório:	11.828,11	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	**0,00**	**Valor FGTS Rescisório:**	**5.325,23**	**Valor IRRF Partic. Lucros:**	**0,00**
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	**0,00**	**Valor FGTS Resc. mês ant.:**	**0,00**	**Valor IRRF Exterior:**	**0,00**
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.059,26
Total INSS:	**54.651,66**	**Valor PIS:**	**0,00**	**Valor IRRF 13º Salário:**	**0,00**
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	66.981,99
		Valor ISS:	**0,00**	**IRRF Aluguéis:**	**0,00**
				IRRF contribuintes:	393,63

Situações

No. Empregados:	**168**	**Demitido:**	**3**
No. E ários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	**151**	**Férias:**	**12**
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:	**2**	**Admissões:**	**2**
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	3
Licença sem vencimento:	**0**		

Total Geral Proventos:	**749.011,94**	**Total Geral Descontos:**	**254.079,44**
		Líquido Geral:	494.932,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

EXTRATO MENSAL

000224

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	25.704,14	414.057,39 P	40	HORAS FALTAS	20,00	128,95 D
3	HORAS FERIAS	3.179,34	54.145,26 P	42	HORAS FALTAS DSR	7,33	47,05 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	610,67	11.131,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	15.600,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.620,00	35.424,94 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	367,12 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	342,00	4.986,84 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.392,33 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	12.457,41	12.457,41 D
200	HORAS EXTRAS 100%	418,53	7.168,09 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	144,00	144,00 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.561,79	980,90 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	685,83 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.711,04 P	812	INSS FERIAS	229,49	7.277,22 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	1.031,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	380,59 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	560,00	11.603,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	118,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.888,00	6.070,88 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	336,17 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	800,00	5.625,25 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	393,63 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	360,87 P	858	INSS AUTONOMO	60,00	1.930,26 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	310,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	84.310,45 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	656,00	28.480,18 P	942	IRRF FERIAS	305,00	13.089,64 D
243	HORAS EXTRAS 75%	43,00	2.456,67 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	610,67	11.131,76 D
[illegible]	COBERTURA DE PLANTÃO	46.119,48	46.119,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	179,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.439,75 P	998	I.N.S.S.	1.291,90	46.102,27 D
285	ABONO CCT 1/6	1.798,97	1.798,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.107,50	53.556,18 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	216,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	10.632,22	10.632,22 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	237,92 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6.595,26	6.595,26 P				
807	VANTAGENS FERIAS	7.297,79	7.297,79 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	235,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	80,61 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	235,33 P				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	31,00	2.212,57 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.337,03 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5.945,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	966,57	26.223,50 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	722,15	722,15 P				
995	SALARIO FAMILIA	7,00	405,33 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	285,55	285,55 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	99,04 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	14,72 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	47,06 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	569,42 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,72	4,72 P				
8[illegible]2	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	193,27	193,27 P				
[illegible]	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5.528,88	5.528,88 P				
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	121,50	121,50 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	48,60	48,60 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	58,80	58,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	331,26	331,26 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	138,79	138,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	5,40	5,40 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	15,00	1.980,67 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	14,00	120,40 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	15,00	352,99 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	784,52	15.466,20 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	660,00	9.651,35 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	243,34	3.851,19 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	58,95	58,95 P				
9591	AVISO PREVIO	72,00	3.388,80 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	235,34 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	72,00	256,62 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	72,00	677,76 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	2,00	17,20 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	47,06 P				

Líquido Geral: 494.932,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 31/07/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:57:12
Competência: 07/2024

000225

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	541.584,02	Base do FGTS:	693.341,63
Salário contribuição contribuintes:	9.651,35	Valor do FGTS:	55.466,61
Excedente:	160.589,32	Base do FGTS Aprendiz:	1.326,78
Base total:	711.824,69	Valor do FGTS Aprendiz:	26,52
Segurados:	54.651,66	Base FGTS Rescisório:	11.828,11
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	5.325,23
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	54.651,66	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	405,33	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	58,95		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	500.608,03	Base IRRF Mensal:	484.669,35
Valor IRRF Mensal:	53.892,35	Valor IRRF Mensal:	44.886,08
Base IRRF Férias:	90.293,25	Base IRRF Férias:	31.280,47
Valor IRRF Férias:	13.089,64	Valor IRRF Férias:	3.506,57
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.059,26	Base IRRF 13º Salário:	1.059,26
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	66.981,99	Valor Total do IRRF:	48.392,65
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	393,63	IRRF contribuintes:	5.611,96

Situações

No. Empregados:	168	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	151	Férias:	12
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
Doen[illegible]	2	Admissões:	2
Doen[illegible] rofissional:	0	No. Contribuintes:	3
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	14.928,45
(-)Salário Maternidade:	19.769,38	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	388.080,24	0,00	14.928,45	19.769,38	0,00	353.382,41
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	200.830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.830,65
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**554.344,84**

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 03/09/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:12:57
Competência: 07/2024

Empregados: 397

000226

EXTRATO MENSAL

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.203.004-12 Adm: 16/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	110,00	706,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	63,54 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,36 D

ND: 0 Proventos: 847,20 Descontos: 106,90 Informativa: 67,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 740,30
NF: 0 Base INSS: 847,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 847,20 Valor FGTS: 67,77 Base IRRF: 282,40

Total Geral Proventos: 847,20 Total Geral Descontos: 106,90
Líquido Geral: 740,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sistema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA URATA

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/08/2024

Competência: 07/2024 Horas: 10:02:12

Rubrica: 52

000228

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
215	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
163	JOSE ROMILSON ALVES	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	07/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	367,12	26,00			
		Total da empresa:	367,12	26,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000229

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/08/2024 - 10h51
N° de controle: 086935569545974291 | Documento: 9786841

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: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 367,12**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 370,68**

Data de débito: **06/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

LnBppqDb EclvEYSd SN6v@h9N vCfVLtyc GOaSj*95 lpXkjtQU Qfmg7gh5 L4gtnwCT
ZIORGWSH ?4sbYNBU XZFXw@iM ?G9IKIGM LBnhG7Fo Nox3odQQ Kpc?6jrD SFf3KrsU
76QMS4TQ amT63vLQ pt9g6BOY yd9bCe4g w3RlvoDj n3wOFvuv 97868410 6/08/202

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

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

UPA SCHAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/07/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

000231

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		400,26

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 400,26

UPA SORAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/08/2024 - 11h11
N° de controle: 072265778462935391 | Documento: 2564375

000232

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**

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

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

Valor **R$ 400,26**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 403,82**

Data de débito: **08/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

WQkrUrJs 6b*CdiAK 2nDPrziC HTmlnYvE XZwOMp75 b2NwEs2C zwgyLKqx qEdGxlXE
sVAVDzZ5 8NTrio7X hww##zB@ q5YrdEWr tjuKgKQt anXwcgTT D#w7kDMG VxVt4my@
sGJ72WhI 9AAeVYUq R83sWp8w 8sqA5SNu xZR8mQWm GrwOIgGD 25643750 8/08/202

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

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

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/07/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

000233

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		685,83
Banco: SANTANDER Conta: 01088242-5	Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 685,83

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000234

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/08/2024 - 11h11
N° de controle: 072265778462935391 | Documento: 2564489

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: **SABRINA KETHYLLEN DOS SANTOS SOU**

CPF: **702.017.754-92**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4039 | Conta: 10882425**

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

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

Valor **R$ 685,83**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 689,39**

Data de débito: **08/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
WwpvzDym PDUu9SDw uJxM*Fy@ auhg6HUh AgSgDNUG oPKBv4au RJ9J9dUR dYsyIkgB
TBe*LEO7 5mqfOGTg It5tPKx? 4KY?MmvU iVRrzPAo QpSL4koq S9zjNwYj J4hacARL
tOf7INn6 uWxt35Qv V7GQbY6b d7iC3E8A pKTEAwnm y3gOIgHu 25644890 8/08/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/06/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

000235

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		172,52
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 172,52

UPA SCTA PE
Inaia Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000236

Transferir
Data da operação: 08/08/2024 - 11h16
N° de controle: 072.265.778.462.935.391

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: **SERGIO LEITE COUTINHO**

CNPJ/CPF: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,42**

Valor: **R$ 172,52**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 72444**

Identificação: **E60746948202408081312I2864GwM0R8**

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 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/07/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES 000237

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		454,64
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4	Agência: 4047	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 454,64

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 08/08/2024 - 11h16
N° de controle: 072.265.778.462.935.391

000238

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: **SERGIO LEITE COUTINHO**

CNPJ/CPF: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 6,36**

Valor: **R$ 454,64**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 72443**

Identificação: **E60746948202408081314I2864Ts5wdM**

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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000239

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 03/09/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:22
Competência: 07/2024

Vinculos: 53 000240

EXTRATO MENSAL

Empr.: 375 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	83,33	552,82 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,67	110,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 572,84
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/07/2024 a 02/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2024 a 05/07/2024

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 572,84
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

Total Geral Proventos: 1.326,78 Total Geral Descontos: 181,10
Líquido Geral: 1.145,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000241

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 07/2024

Data: 01/07/2024
Hora: 12:37

Relatório de Líquidos

000242

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00003	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SAI	GERAL	135.956.684-80	237	3980	47377-4	Conta corrente	2.341,83
00010	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	GERAL	024.567.444-62	237	3205-0	0050571-4	Conta corrente	2.271,39
00012	ANDERSON FREITAS	GERAL	096.013.034-99	237	1260-2	152171-3	Conta corrente	4.168,21
00028	BETANIA MARIA GOMES	GERAL	019.379.214-17	237	1232-7	116993-9	Conta corrente	2.077,06
00168	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	GERAL	125.021.064-00	237	1232-7	117119-4	Conta corrente	2.261,75
00100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUN	GERAL	136.006.884-80	237	6312-6	30167-1	Conta corrente	2.322,83
00020	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	GERAL	033.606.734-84	237	0286-0	43853-7	Conta corrente	2.289,81
00303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	057.506.884-10	237	1260-2	0114279-8	Conta corrente	2.261,75
00213	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	ASSISTENCIAL	013.432.334-37	237	5639-1	63637-1	Conta corrente	10.388,30
00118	MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIAL	035.456.454-44	237	882-6	351307-6	Conta corrente	9.736,61
00054	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONC	GERAL	766.560.714-49	237	3205-0	50622-2	Conta corrente	2.253,67
00086	REINALDO LUIZ DA SILVA	GERAL	038.283.684-76	237	1232-7	5076-8	Conta corrente	2.135,62
00171	RENATA NEVES DE MORAES ANDRAI	ASSISTENCIAL	020.214.694-41	237	2518-6	54853-7	Conta salário	3.538,69
00175	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	ASSISTENCIAL	111.675.364-28	237	2947-5	65183-4	Conta corrente	3.804,79
00124	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIF	GERAL	067.892.144-02	237	5639-1	63205-8	Conta corrente	14.207,70
00[illegible]	ZEILA DO CARMO VIEIRA	ASSISTENCIAL	320.687.488-27	237	3190-9	36193-3	Conta corrente	3.584,99

Total de funcionários: 16

Total Geral: 69.645,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000243

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	1359566	8480

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 27/01/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.912,62	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	637,54	P
Média Horas:	218,22	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.912,62	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	208,33	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.550,16	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	208,33	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.341,83	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$ 2.341,83 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente Administrativa

CIENTE,

Data: 31/05/2024

ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS

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$ 2.341,83(dois mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta 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: 28/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000244

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 3544948917979018992145650

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:	**ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SA**	CPF:	**135.956.684-80**
Número de Pagamento:	**0000008016**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**47377-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.341,83**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000245

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	0245674	4462

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	02/07/2024 A 31/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.854,56	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	618,19	P
Média Horas:	160,16	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.854,56	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	201,36	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.472,75	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,36	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.271,39	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$ 2.271,39 (dois mil duzentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE,

Data: 31/05/2024

ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA

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$ 2.271,39(dois mil duzentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000246

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 89289089150538279790939 35

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:	**ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA**	CPF:	**024.567.444-62**
Número de Pagamento:	**0000008017**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50571-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.271,39**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000247

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDERSON FREITAS	44599	00101

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	06/07/2024 A 04/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.776,18	P
Salário Base:	2.509,09	1/3 das Férias:	1.258,73	P
Média Horas:	263,45	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.003,64	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.776,18	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	523,70	D
		Desconto do imposto de Renda:	343,00	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.034,91	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	866,70	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.168,21	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.168,21 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE,

Data: 06/06/2024

ANDERSON FREITAS

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$ 4.168,21(quatro mil cento e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDERSON FREITAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000248

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 09106064704202472150689 14

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:	**ANDERSON FREITAS**	CPF:	**096.013.034-99**
Número de Pagamento:	**0000008018**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152171-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.168,21**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000249

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BETANIA MARIA GOMES	0193792	1417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.694,40	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	564,80	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.694,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	182,14	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.259,20	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	182,14	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.077,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.077,06 (dois mil setenta e sete reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE,

Data: 31/05/2024

BETANIA MARIA 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$ 2.077,06(dois mil setenta e sete reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

BETANIA MARIA GOMES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000250

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 05729289172723729960974l2

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**BETANIA MARIA GOMES**	CPF:	**019.379.214-17**
Número de Pagamento:	**0000008019**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**116993-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.077,06**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000251

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	125021	06400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/05/2023 A 02/05/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.846,62	P
Salário Base:	1.564,22	1/3 das Férias:	615,54	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.846,62	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,41	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.462,16	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,41	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.261,75	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$ 2.261,75 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistência Administrativa

CIENTE,

Data: 31/05/2024

BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA

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$ 2.261,75(dois mil duzentos e sessenta e um reais e setenta 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: 28/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000252

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 14051032081870833330593717

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:	**BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA**	CPF:	**125.021.064-00**
Número de Pagamento:	**0000008020**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117119-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.261,75**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000253

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	1360068	8480

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	02/07/2024 A 31/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.896,96	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	632,32	P
Média Horas:	202,56	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.896,96	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	206,45	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.529,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	206,45	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.322,83	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.322,83 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE,

Data: 31/05/2024

EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR

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$ 2.322,83(dois mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta 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: 28/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000254

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 806794515580699648282096

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:	**EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUN**	CPF:	**136.006.884-80**
Número de Pagamento:	**0000008021**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**30167-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.322,83**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000255

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	0336067	3484

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	175,34
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.869,74

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.869,74	P
1/3 das Férias:	623,25	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:	203,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.492,99	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	203,18	D
TOTAL LIQUIDO:	2.289,81	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.289,81 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE,

Data: ___/___/___

JAQUELINE SILVA DE CARVALHO

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$ 2.289,81(dois mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JAQUELINE SILVA DE CARVALHO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000256

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 93364951560474126572560 94

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:	**JAQUELINE SILVA DE CARVALHO**	CPF:	**033.606.734-84**
Número de Pagamento:	**0000008022**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**286-0**	Conta:	**43853-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.289,81**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000257

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANA SERPA DE SOUZA	057506	88410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/06/2023 A 25/06/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.846,62	P
Salário Base:	1.564,22	1/3 das Férias:	615,54	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.846,62	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,41	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.462,16	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,41	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.261,75	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$ 2.261,75 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

Data: _____/_____/_____

LUCIANA SERPA DE SOUZA

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$ 2.261,75(dois mil duzentos e sessenta e um reais e setenta 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: 01/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LUCIANA SERPA DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000258

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 67051032227670835272068l9

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:	**LUCIANA SERPA DE SOUZA**	CPF:	**057.506.884-10**
Número de Pagamento:	**0000008023**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**114279-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.261,75**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000259

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	0134323	3437

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/01/2023 A 22/01/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	10.447,33	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.482,44	P
Média Horas:	1.297,58	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	867,35	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	10.447,32	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	908,85	D
		Desconto do Imposto de Renda:	2.632,62	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	13.929,77	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.541,47	D
		TOTAL LIQUIDO:	10.388,30	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$ 10.388,30 (dez mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE, Data: ____/____/____

LYVIA NAYA BEZERRA 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$ 10.388,30(dez mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta 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: 01/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000260

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 05773620083137407905913 98

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:	**LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA**	CPF:	**013.432.334-37**
Número de Pagamento:	**0000008024**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**5639-1**	Conta:	**63637-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.388,30**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000261

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
01/03/2023 A 29/02/2024	04/07/2024 A 02/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.665,30	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.221,76	P
Média Horas:	1.187,14	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	195,76	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	9.665,30	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	908,85	D
		Desconto do imposto de Renda:	2.241,60	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.887,06	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.150,45	D
		TOTAL LIQUIDO:	9.736,61	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 9.736,61 (nove mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente Administrativa

CIENTE,

Data: 04/06/2024

MARCELO RODRIGUES SANTANA

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$ 9.736,61(nove mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCELO RODRIGUES SANTANA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000262

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 00839952268122530676103 66

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: **0000008025**

Data de Pagamento: **02/07/2024**

Agência: **882-6**

Conta: **351307-6**

Finalidade:

Valor (R$): **9.736,61**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000263

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	7665607	1449

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.839,96	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	613,32	P
Média Horas:	145,56	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.839,96	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	199,61	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.453,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	199,61	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.253,67	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$ 2.253,67 (dois mil duzentos e cinqüenta e três reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente Administrativa

CIENTE,

Data: ____/____/____

MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA

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$ 2.253,67(dois mil duzentos e cinqüenta e três reais e sessenta 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: 01/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000264

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 00062551400476715125580 72

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARIA DA CONCEICAO SILVA DE ME**	CPF:	**766.560.714-49**
Número de Pagamento:	**0000008026**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50622-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.253,67**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000265

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
REINALDO LUIZ DA SILVA	0382836	8476

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	02/07/2024 A 31/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.742,66	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	580,89	P
Médla Horas:	48,26	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.742,66	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	187,93	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.323,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	187,93	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.135,62	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$ 2.135,62 (dois mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE,

Data: 31/05/2024

REINALDO LUIZ 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$ 2.135,62(dois mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

REINALDO LUIZ DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000266

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 92006151400475905206574O8

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**REINALDO LUIZ DA SILVA**	CPF:	**038.283.684-76**
Número de Pagamento:	**0000008027**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**5076-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.135,62**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOPAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000267

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	020214	69441

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/05/2023 A 05/05/2024	04/07/2024 A 02/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.054,24	P
Salário Base:	2.181,60	1/3 das Férias:	1.018,08	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	872,64	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.054,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	388,94	D
		Desconto do imposto de Renda:	144,69	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.072,32	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	533,63	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.538,69	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$ 3.538,69 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente Administrativa

CIENTE, Data: 04/06/2024

RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA

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$ 3.538,69(três mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000268

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 70005159300887682607679O7

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: **RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE**

CPF: **020.214.694-41**

Número de Pagamento: **0000008028**

Data de Pagamento: **02/07/2024**

Agência: **2518-6**

Conta: **54853-7**

Finalidade:

Valor (R$): **3.538,69**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000269

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/05/2023 A 17/05/2024	02/07/2024 A 31/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.047,24
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	3.329,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.329,64	P
1/3 das Férias:	1.109,88	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:	440,34	D
Desconto do imposto de Renda:	194,39	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.439,52	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	634,73	D
TOTAL LIQUIDO:	3.804,79	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.804,79 (três mil e oitocentos e quatro reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente Administrativa

CIENTE,

Data: 31/05/2024

RUANNA LAIZA VIANA 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$ 3.804,79(três mil e oitocentos e quatro reais e setenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000270

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 70360969294717074850334 65

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: **RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA**

CPF: **111.675.364-28**

Número de Pagamento: **0000008029**

Data de Pagamento: **02/07/2024**

Agência: **2947-5**

Conta: **65183-4**

Finalidade:

Valor (R$): **3.804,79**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000271

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	0679921	4402

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2023 A 29/02/2024	01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	14.398,43	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	4.799,47	P
Média Horas:	1.131,93	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	4.984,10	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	14.398,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	908,85	D
		Desconto do imposto de Renda:	4.081,35	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	19.197,90	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	4.990,20	D
		TOTAL LIQUIDO:	14.207,70	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$ 14.207,70 (quatorze mil e duzentos e sete reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

CIENTE,

Data: ___/___/___

TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA

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$ 14.207,70(quatorze mil e duzentos e sete reais e setenta 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: 01/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 11734600557753486071590 36

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:	**TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVE**	CPF:	**067.892.144-02**
Número de Pagamento:	**0000008030**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**5639-1**	Conta:	**63205-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**14.207,70**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000273

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ZEILA DO CARMO VIEIRA	320687	48827

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/03/2023 A 20/03/2024	15/07/2024 A 29/07/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.885,78
Média Horas:	0,00
Média Valores:	728,08
Outras Vantagens:	1.585,39
TOTAL BASE CALCULO:	6.199,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.099,63	P
1/3 das Férias:	1.033,21	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	397,41	D
Desconto do imposto de Renda:	150,44	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.132,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	547,85	D
TOTAL LIQUIDO:	3.584,99	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$ 3.584,99 (três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

UPA SOTAVE
Assistente Administrativa

CIENTE,

Data: 14/06/2024

ZEILA DO CARMO VIEIRA

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$ 3.584,99(três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ZEILA DO CARMO VIEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 591507554101233580 | Autenticação Bancária: 50505021220697665092291 95

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:	**ZEILA DO CARMO VIEIRA**	CPF:	**320.687.488-27**
Número de Pagamento:	**0000008031**	Data de Pagamento:	**02/07/2024**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**36193-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.584,99**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 03/09/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:11:11
Competência: 07/2024

000276

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 388 CONCEICAO HANDER DE LUCENA Situação: Demitido CPF: 042.284.374-19 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

305	AJUSTE LIQUIDO INSS	26,76	26,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.010,57 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	38,00	2.533,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	31,00	2.212,57 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	26,76 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	333,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	745,85 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	333,33 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	118,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P				

ND: 0 Proventos: 5.784,18 Descontos: 5.784,18 Informativa: 389,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 356,86 Excedente INSS: 2.712,18 Base FGTS: 3.069,04 Valor FGTS: 389,39 Base IRRF: 2.504,24
DEMITIDO EM 19/07/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr 45 DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA Situação: Demitido CPF: 030.709.424-31 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: 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	124,67	800,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.488,53 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	823,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	85,06 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,01 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	92,01 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	181,38 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	12,15 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	706,00 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	72,91 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	141,20 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,12 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	12,15 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	306,70 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.694,40 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	211,64 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.863,17 Descontos: 5.863,17 Informativa: 2665,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.186,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.431,89 Valor FGTS: 2.665,22 Base IRRF: 1.622,17
DEMITIDO EM 17/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 03/09/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:11:11
Competência: 07/2024

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000277

Empr.: 163 JOSE ROMILSON ALVES Situação: Demitido CPF: 044.921.254-85 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	517,73 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.500,43 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	33,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	419,48 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	823,67 P	812	INSS FERIAS	8,31	38,17 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	35,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	46,59 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	87,74 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	86,78 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	53,14	53,14 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,70	7,70 P				
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	114,41 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	5,05 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	353,00 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
5	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	7,70 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	47,92 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,57 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	143,77 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.694,40 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	44,98 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	103,55 P				

ND: 1 Proventos: 5.208,43 Descontos: 5.208,43 Informativa: 2270,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 2.248,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.327,18 Valor FGTS: 2.270,62 Base IRRF: 1.660,79

FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024 DEMITIDO EM 16/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos: 16.855,78 Total Geral Descontos: 16.855,78
Líquido Geral: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000280

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			
	CONCEICAO HANDER DE LUCENA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA JOSE DE ALENCAR, 456				ILHA DO LEITE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.070-475	11645 - 0060	042.284.374-19
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/01/1982	MARIA DE FATIMA PESSOA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.427,46	21/06/2024		19/07/2024	RA2

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 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.533,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 178,85	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$ 2.212,57
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 356,86	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
5 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 356,86	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 118,95
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.757,42**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 154,79	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 155,79**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.601,63**

UPA SOTAVE
Assistente administrativo

UPA SOTAVE
Geral

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	11 Nome CONCEICAO HANDER DE LUCENA		
17 CTPS (nº, série, UF) 11645 - 0060	18 CPF 042.284.374-19	19 Data de Nascimento 25/01/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA PESSOA DOS SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
21/06/2024		19/07/2024	RA2	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 _____.

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000282

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.10400.45-1	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA MANOEL FELIPE SANTIAGO, 103 - BL A34 APT 103 QD 17				CANDEIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.430-090	0307094 - 2431 / PE	030.709.424-31
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/11/1978	MARIA DO SOCORRO MACENA DA CUNHA			

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
1.940,86	27/01/2022	17/07/2024	17/07/2024	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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 0,01	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (COMPL PL ENFERMAGEM)	R$ 1.913,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.913,01**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 171,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 494,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
		UPA SOTAVE			
		Assistente administrativa		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 665,87**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.247,14**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO 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 129.10400.45-1	11 Nome DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0307094 - 2431 / PE	18 CPF 030.709.424-31	19 Data de Nascimento 26/11/1978	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO MACENA DA CUNHA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
27/01/2022	17/07/2024	17/07/2024	SJ2	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 liquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____de_____de_____.

UPA SOTAVE
Assistente Administrativa

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000284

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			
133.07002.31-6	JOSE ROMILSON ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida BERNARDO VIEIRA DE MELO				PIEDADE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.410-010	04492 - 25485	044.921.254-85
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/09/1980	LINDALVA OLIVEIRA ALVES			

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
2.601,48	02/05/2022	16/07/2024	16/07/2024	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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (COMPL PL ENFERMAGEM)	R$ 1.913,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.913,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 176,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 257,60	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 434,54**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.478,46**

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000285

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 133.07002.31-6	11 Nome JOSE ROMILSON ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 04492 - 25485	18 CPF 044.921.254-85	19 Data de Nascimento 13/09/1980	20 Nome da Mãe LINDALVA OLIVEIRA ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2024	26 Data de Afastamento 16/07/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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 _____.

UPA SOTAVE
Assistente Administ

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000288

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**04/07/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **15408658**	Nosso Número **109/81954081-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.970,92**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 95408.168540 12649.690000 9 97670001197092

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **04/07/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **19/06/2024**	Número do Documento **15408658**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **19/06/2024**	Nosso Número **109/81954081-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.970,92**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0004-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000289

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 12h06
N° de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001079

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 09818 95408 168540 12649 690000 9 97670001197092**

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

Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **27/06/2024**

Data de vencimento: **04/07/2024**

Valor **R$ 11.970,92**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 11.970,92**

Descrição: **TR 70214**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

YrALT4tE wTgYXKuo uFlw2Yb6 6nabJ7IO gBiUPciE rF@UwI23 C#r4MqtF g6i2uJmu
gEDAB#Ii w9yFhiek 5Q876jXv ?cfKrB@s tOlMfq48 XefNUsNi U4mOmPUp 5njuxAxx
eijDbKbJ oGQWKeps Wa*r6FSp 6swVEAtd igeT2YEa KV?SO@qA 07911294 30472002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000290

Número do pedido **15408658**

Valor do Pedido **R$ 11.676,80**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 196,80	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4764672	00847358488	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	90.04.02325370-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4145283	05345290466	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.02519325-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	90.04.02550430-7	R$ 114,80	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5421902	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	90.04.01827295-1	R$ 377,20	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5419484	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO		R$ 213,20	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140118	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	90.04.02217387-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140120	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	90.04.02172342-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5422164	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	90.04.02133835-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 188,60	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 188,60	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 393,60	Aguardando Recarga
5375778	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	90.04.01750900-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 344,40	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos

5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 196,80	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 114,80	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 180,40	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5182882	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	90.04.01343582-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140165	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	90.04.02225679-5	R$ 377,20	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 360,80	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

000292

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2024 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	196,80	R$ 4,96	R$ 201.76
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
4	6	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
5	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
6	149	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
7	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	114,80	R$ 2,89	R$ 117,69
8	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA		R$ 0,00	R$ 0,00
9	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
10	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
11	208	AURELICE MARIA BALBINO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
12	28	BETANIA MARIA GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
13	176	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	377,20	R$ 9,50	R$ 386,70
14	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
15	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
16	383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	213,20	R$ 5,37	R$ 218,57
17	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
18	45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
19	53	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
20	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
21	70	ELVIS DOS SANTOS SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
22	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
23	104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
24	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
25	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
26	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
27	203	IRIS MARIA DA SILVA	188,60	R$ 4,75	R$ 193,35
28	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
29	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
30	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	188,60	R$ 4,75	R$ 193,35
31	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
32	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
33	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	393,60	R$ 9,91	R$ 403,51
34	381	JONAS AMORIM DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
35	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	344,40	R$ 8,67	R$ 353,07
36	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
37	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
38	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
39	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
40	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	196,80	R$ 4,96	R$ 201,76
41	329	LUARA VITORIA CANDIDO	164,00	R$ 4,13	R$ 168,13
42	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
43	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
44	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
45	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
46	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	114,80	R$ 2,89	R$ 117,69
47	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
48	266	MONICA JANUARIO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
49	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
50	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
51	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,40	R$ 4,54	R$ 184,94
52	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
53	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
54	86	REINALDO LUIZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
55	88	RILZO KELLES SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
56	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
57	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
59	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
60	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
61	61	THIAGO LINS DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
62	68	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	377,20	R$ 9,50	R$ 386,70
63	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
64	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
65	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	360,80	R$ 9,09	R$ 369,89
66	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
		TOTAL	**R$ 11.676,80**	**R$ 294,12**	**R$ 11.970,92**

VALOR DO PEDIDO	R$	11.676,80
VALOR DO BOLETO	R$	11.970,92
TAXA	R$	294,12
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000293

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00067.361170 6 97590000048000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000067361

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
40342	24.441.891/0001-80	26/06/2024	R$ 480,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-33

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 00067.361170 6 97590000048000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 26/06/2024

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
19/06/2024	40342	RC	N	19/06/2024

Nosso número: 23505180000067361

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-019	R$		

(=) Valor documento: R$ 480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-33

(-) 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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 12h05
Nº de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001078

000294

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 00067 361170 6 97590000048000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/06/2024**
Data de vencimento:	**26/06/2024**
Valor	**R$ 480,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 480,00**
Descrição:	**TR 70213**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

TLurWqFA 7z?vnTW4 DN7dJwdm dUOIujOv dRZ7#GW5 sPxwzZOZ gOHrC9Os TYjZHvdB
e*R@ZnqT lnIQLqYB VsSGlLRx OQECnHwZ 5YK62Sie oXJlbRnF ?8VKZEXo CbVstfpa
gzzmCp4A pMtoRgg2 SJX@Srmm DTA7GOFb nbne9Q5k cZQR9AAK 07811204 00670002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 19/06/2024

Pedido: *57802-33* **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	16,00	480,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TD0082.3

19/06/2024 10:11

ID/Login: 57802 - sotave

000295

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2024 - UPA SOTAVE					
CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 480,00
		TOTAL	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	480,00
VALOR DO BOLETO	R$	480,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000298

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5180 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 31.306,66

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5180
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0818 5547 5700 0192 5500 1000 0051 8018 5074 0304

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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240070990677 02/08/2024 11:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:14:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6930 / Valor Orig. : 31.306,66 / Valor Liq. : 31.306,66 **Dup. nº**: 001 **,Venc.**: 20/08/2024 . **Valor**:31.306,66

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
6.446,04	1.321,44	0,00	0,00	31.306,66

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	31.306,66

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

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
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	682,00	7,95	0,00	5.421,90	1.116,37	228,86	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1359,00	12,93	0,00	17.571,87	3.618,05	741,70	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	769,00	10,81	0,00	8.312,89	1.711,62	350,88	0,00	20,50	0,00

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 05/08/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 6930 Val Aprox Tributos R$ 4.210,75 (13,45%) Federal e R$ 5.322,13 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/08/2024 - 12h25
N° de controle: 595905119887061631 | Documento: 1887054

000299

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: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 31.306,66**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 31.310,22**

Data de débito: **23/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

AQol3yNu VKSNrIry *Pd?fxHn waXhux3b 3woQ6ZMC HBE3mVZ6 EqKZn@*l dFxZUABq
UBISzLuc GpvhVxVu oFHEuGIt 8aABSDkT eKex85qC ssfn8Ulv JTyvjirO hRTHnQyD
kuN6dS6H BD*5h4T2 doKKAUs# 8Z2Hyjb8 gsm6GzFm ORAOBP?@ 18870542 3/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Imilda Santos
Diretora Geral

000300

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jul		8	4		3	3	01/jul
02/jul		8	4		3	3	02/jul
03/jul		8	4		3	3	03/jul
04/jul		8	4		3	3	04/jul
05/jul		8	4		3	3	05/jul
06/jul		4	4		3	3	06/jul
07/jul		4	4		3	3	07/jul
08/jul		8	4		3	3	08/jul
09/jul		8	4		3	3	09/jul
10/jul		8	4		3	3	10/jul
11/jul		8	4		3	3	11/jul
12/jul		8	4		3	3	12/jul
13/jul		4	4		3	3	13/jul
14/jul		4	4		3	3	14/jul
15/jul		8	4		3	3	15/jul
16/jul		8	4		3	3	16/jul
17/jul		8	4		3	3	17/jul
18/jul		8	4		3	3	18/jul
19/jul		8	4		3	3	19/jul
20/jul		4	4		3	3	20/jul
21/jul		4	4		3	3	21/jul
22/jul		8	4		3	3	22/jul
23/jul		8	4		3	3	23/jul
24/jul		8	4		3	3	24/jul
25/jul		8	4		3	3	25/jul
26/jul		8	4		3	3	26/jul
27/jul		4	4		3	3	27/jul
28/jul		4	4		3	3	28/jul
29/jul		8	4		3	3	29/jul
30/jul		8	4		3	3	30/jul
31/jul		8	4		3	3	31/jul
	0	216	124	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,86		22	26				
TOTAL	0	238	150	TOTAL COM SUCOS	93	93	
	R$ -	R$ 3.077,34	R$ 1.621,50	R$ 4.698,84	R$ 279,00	R$ 279,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					21,58	25,81	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

000302

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124081623641942-6	16/08/2024 09:04	20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

62.020,09

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	163	62.020,09	0,00	0,00	0,00	62.020,09
Total Geral:		**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**

Data de geração da Guia: 16/08/2024 às 09:05:29 - 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/3@2503436a0642a1b93e2da08dd00dbd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630486FB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/362503436a0642a1b93e2da08dd00dbd

UPA SOTAVE
Inalda Santos

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2024 - 14h16

N° de controle: 558313083249557581 | Documento: 1407025

000303

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 62.020,09**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202408191508I2864OuPyrM**

transacao.lbl_txid **897942139dad4881a42a904c5ed4db63**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/08/2024	Mensal	2.584,91	206,79	0,00	0,00	0,00	206,79
07/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/08/2024	Mensal	3.161,03	252,88	0,00	0,00	0,00	252,88
07/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/08/2024	Mensal	14.730,42	1.178,43	0,00	0,00	0,00	1.178,43
07/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/08/2024	Mensal	5.083,29	406,66	0,00	0,00	0,00	406,66
07/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/08/2024	Mensal	3.835,38	306,83	0,00	0,00	0,00	306,83
07/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/08/2024	Mensal	1.722,49	137,79	0,00	0,00	0,00	137,79
07/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/08/2024	Mensal	1.936,54	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92
07/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	20/08/2024	Mensal	5.089,72	407,17	0,00	0,00	0,00	407,17
07/2024		ANA PAULA DA SILVA MATIAS	149	053.452.904-66	101	20/08/2024	Mensal	1.938,71	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
07/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	20/08/2024	Mensal	1.901,72	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13
07/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/08/2024	Mensal	4.385,75	350,86	0,00	0,00	0,00	350,86
07/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/08/2024	Mensal	4.831,96	386,55	0,00	0,00	0,00	386,55
07/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/08/2024	Mensal	25.749,18	2.059,93	0,00	0,00	0,00	2.059,93
07/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/08/2024	Mensal	3.820,68	305,65	0,00	0,00	0,00	305,65
07/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/08/2024	Mensal	2.076,66	166,13	0,00	0,00	0,00	166,13
07/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	20/08/2024	Mensal	355,33	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42
07/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/08/2024	Mensal	19.803,90	1.584,31	0,00	0,00	0,00	1.584,31
07/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/08/2024	Mensal	4.172,20	333,77	0,00	0,00	0,00	333,77
07/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/08/2024	Mensal	2.833,05	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
07/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/08/2024	Mensal	3.814,42	305,15	0,00	0,00	0,00	305,15
07/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/08/2024	Mensal	2.878,52	230,28	0,00	0,00	0,00	230,28
07/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/08/2024	Mensal	4.309,38	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75
07/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/08/2024	Mensal	2.222,37	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
07/2024		CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	385	107.084.684-89	101	20/08/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
07/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/08/2024	Mensal	9.074,04	725,92	0,00	0,00	0,00	725,92
07/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/08/2024	Mensal	3.993,58	319,48	0,00	0,00	0,00	319,48
07/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/08/2024	Mensal	9.803,90	784,31	0,00	0,00	0,00	784,31
07/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/08/2024	Mensal	5.014,37	401,14	0,00	0,00	0,00	401,14
07/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/08/2024	Mensal	2.287,60	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
07/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/08/2024	Mensal	9.429,20	754,33	0,00	0,00	0,00	754,33
07/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/08/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
07/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/08/2024	Mensal	2.905,96	232,47	0,00	0,00	0,00	232,47
07/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/08/2024	Mensal	1.936,52	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92
07/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56

UPA SOTAVE

000304

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/08/2024	Mensal	10.564,67	845,17	0,00	0,00	0,00	845,17
07/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/08/2024	Mensal	3.784,26	302,74	0,00	0,00	0,00	302,74
07/2024		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	373	128.388.644-83	101	20/08/2024	Mensal	3.787,84	303,02	0,00	0,00	0,00	303,02
07/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/08/2024	Mensal	5.064,17	405,13	0,00	0,00	0,00	405,13
07/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/08/2024	Mensal	1.937,14	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
07/2024		EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	509177	044.119.404-42	101	20/08/2024	Mensal	1.857,91	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
07/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		EDNALDO LEANDRO GOMES	386	099.162.724-50	101	20/08/2024	Mensal	8.282,40	662,59	0,00	0,00	0,00	662,59
07/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/08/2024	Mensal	2.453,32	196,26	0,00	0,00	0,00	196,26
07/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/08/2024	Mensal	1.935,75	154,86	0,00	0,00	0,00	154,86
07/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/08/2024	Mensal	5.686,89	454,95	0,00	0,00	0,00	454,95
07/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	20/08/2024	Mensal	5.030,93	402,47	0,00	0,00	0,00	402,47
07/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/08/2024	Mensal	2.563,24	205,05	0,00	0,00	0,00	205,05
07/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/08/2024	Mensal	3.835,38	306,83	0,00	0,00	0,00	306,83
07/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/08/2024	Mensal	2.132,85	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62
07/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	20/08/2024	Mensal	2.874,19	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93
07/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/08/2024	Mensal	2.088,47	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
07/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/08/2024	Mensal	3.835,38	306,83	0,00	0,00	0,00	306,83
07/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/08/2024	Mensal	2.095,97	167,67	0,00	0,00	0,00	167,67
07/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	20/08/2024	Mensal	13.219,21	1.057,53	0,00	0,00	0,00	1.057,53
07/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/08/2024	Mensal	7.715,88	617,27	0,00	0,00	0,00	617,27
07/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/08/2024	Mensal	4.318,36	345,46	0,00	0,00	0,00	345,46
07/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/08/2024	Mensal	3.835,38	306,83	0,00	0,00	0,00	306,83
07/2024		GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	379	076.094.124-65	101	20/08/2024	Mensal	6.282,40	502,59	0,00	0,00	0,00	502,59
07/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/08/2024	Mensal	2.471,37	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70
07/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	20/08/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
07/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/08/2024	Mensal	13.690,00	1.095,20	0,00	0,00	0,00	1.095,20
07/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/08/2024	Mensal	1.721,12	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68
07/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/08/2024	Mensal	4.014,16	321,13	0,00	0,00	0,00	321,13
07/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/08/2024	Mensal	2.012,56	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
07/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/08/2024	Mensal	1.906,62	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
07/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/08/2024	Mensal	5.871,20	469,69	0,00	0,00	0,00	469,69
07/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/08/2024	Mensal	4.405,99	352,47	0,00	0,00	0,00	352,47
07/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/08/2024	Mensal	2.272,87	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82
07/2024		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/08/2024	Mensal	790,72	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25

UPA SOTAVE

000305

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024		JOAO ALVES DA SILVA NETO	291	896.021.534-15	101	20/08/2024	Mensal	20.810,27	1.664,82	0,00	0,00	0,00	1.664,82
07/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/08/2024	Mensal	3.778,08	302,24	0,00	0,00	0,00	302,24
07/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/08/2024	Mensal	5.522,54	441,80	0,00	0,00	0,00	441,80
07/2024		JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	509205	391.400.164-04	101	20/08/2024	Mensal	15.159,55	1.212,76	0,00	0,00	0,00	1.212,76
07/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/08/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
07/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/08/2024	Mensal	2.249,86	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98
07/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/08/2024	Mensal	2.090,89	167,27	0,00	0,00	0,00	167,27
07/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/08/2024	Mensal	1.898,97	151,91	0,00	0,00	0,00	151,91
07/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/08/2024	Mensal	1.720,42	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
07/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/08/2024	Mensal	3.828,88	306,31	0,00	0,00	0,00	306,31
07/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/08/2024	Mensal	2.449,13	195,93	0,00	0,00	0,00	195,93
07/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/08/2024	Mensal	20.177,64	1.614,21	0,00	0,00	0,00	1.614,21
07/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/08/2024	Mensal	9.604,61	768,36	0,00	0,00	0,00	768,36
07/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	20/08/2024	Mensal	3.799,77	303,98	0,00	0,00	0,00	303,98
07/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/08/2024	Mensal	11.763,58	941,08	0,00	0,00	0,00	941,08
07/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/08/2024	Mensal	4.675,58	374,04	0,00	0,00	0,00	374,04
07/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/08/2024	Mensal	1.718,25	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
07/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/08/2024	Mensal	3.276,11	262,08	0,00	0,00	0,00	262,08
07/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/08/2024	Mensal	4.368,76	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
07/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/08/2024	Mensal	3.395,69	271,65	0,00	0,00	0,00	271,65
07/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/08/2024	Mensal	1.936,56	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92
07/2024		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/08/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
07/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.884-10	101	20/08/2024	Mensal	2.670,20	213,61	0,00	0,00	0,00	213,61
07/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/08/2024	Mensal	14.261,07	1.140,88	0,00	0,00	0,00	1.140,88
07/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/08/2024	Mensal	12.911,39	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91
07/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/08/2024	Mensal	5.395,74	431,65	0,00	0,00	0,00	431,65
07/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/08/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
07/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/08/2024	Mensal	2.238,78	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10
07/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/08/2024	Mensal	2.024,94	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99
07/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/08/2024	Mensal	7.927,22	634,17	0,00	0,00	0,00	634,17
07/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/08/2024	Mensal	2.490,83	199,26	0,00	0,00	0,00	199,26
07/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/08/2024	Mensal	10.987,61	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00
07/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/08/2024	Mensal	1.721,18	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
07/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/08/2024	Mensal	5.064,17	405,13	0,00	0,00	0,00	405,13
07/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/08/2024	Mensal	2.257,09	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56

UPA SOTAVE

000306

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/08/2024	Mensal	2.328,53	186,28	0,00	0,00	0,00	186,28
07/2024		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/08/2024	Mensal	1.593,57	127,48	0,00	0,00	0,00	127,48
07/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/08/2024	Mensal	1.721,25	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70
07/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/08/2024	Mensal	5.119,02	409,52	0,00	0,00	0,00	409,52
07/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/08/2024	Mensal	1.844,92	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
07/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/08/2024	Mensal	4.276,68	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
07/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/08/2024	Mensal	2.255,18	180,41	0,00	0,00	0,00	180,41
07/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/08/2024	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
07/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	20/08/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
07/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/08/2024	Mensal	10.489,73	839,17	0,00	0,00	0,00	839,17
07/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/08/2024	Mensal	1.937,57	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
07/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/08/2024	Mensal	2.083,48	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67
07/2024		RAONY FRANCISCO DA SILVA	509211	068.243.354-36	101	20/08/2024	Mensal	3.402,94	272,23	0,00	0,00	0,00	272,23
07/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/08/2024	Mensal	2.355,19	188,41	0,00	0,00	0,00	188,41
07/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/08/2024	Mensal	5.413,69	433,09	0,00	0,00	0,00	433,09
07/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		ROMARIO PEREIRA NUNES	389	074.104.754-39	101	20/08/2024	Mensal	4.782,40	382,59	0,00	0,00	0,00	382,59
07/2024		ROSANGELA DA SILVA RICHENI	509196	044.980.614-62	101	20/08/2024	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
07/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	20/08/2024	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
07/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/08/2024	Mensal	2.113,04	169,04	0,00	0,00	0,00	169,04
07/2024		RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	175	111.675.364-28	101	20/08/2024	Mensal	5.710,46	456,83	0,00	0,00	0,00	456,83
07/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/08/2024	Mensal	4.067,42	325,39	0,00	0,00	0,00	325,39
07/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/08/2024	Mensal	11.185,02	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80
07/2024		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/08/2024	Mensal	3.835,38	306,83	0,00	0,00	0,00	306,83
07/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/08/2024	Mensal	5.312,98	425,03	0,00	0,00	0,00	425,03
07/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/08/2024	Mensal	1.709,35	136,74	0,00	0,00	0,00	136,74
07/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/08/2024	Mensal	2.330,02	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
07/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/08/2024	Mensal	19.529,20	1.562,33	0,00	0,00	0,00	1.562,33
07/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/08/2024	Mensal	2.101,16	168,09	0,00	0,00	0,00	168,09
07/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/08/2024	Mensal	5.239,81	419,18	0,00	0,00	0,00	419,18
07/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/08/2024	Mensal	1.720,52	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
07/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	20/08/2024	Mensal	9.803,90	784,31	0,00	0,00	0,00	784,31
07/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/08/2024	Mensal	2.106,74	168,53	0,00	0,00	0,00	168,53
07/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/08/2024	Mensal	2.310,29	184,82	0,00	0,00	0,00	184,82

UPA SOTAVE

000307

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/08/2024	Mensal	3.819,62	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56
07/2024		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/08/2024	Mensal	9.803,90	784,31	0,00	0,00	0,00	784,31
07/2024		VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO	387	090.514.324-88	101	20/08/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
07/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
07/2024		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/08/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
07/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/08/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
07/2024		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	20/08/2024	Mensal	7.232,47	578,59	0,00	0,00	0,00	578,59
07/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**776.255,57**	**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**776.255,57**	**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**
								Total da Guia	**776.255,57**	**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000308

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024	101	161	774.928,79	61.993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.993,57
07/2024	103	2	1.326,78	26,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**26,52**
		Total da Guia	**776.255,57**	**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**

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 recebe bolsa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000309

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024	14.284.483/0004-50	163	776.255,57	62.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.020,09
		Total da Guia	**776.255,57**	**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000310

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024	11 - FGTS mensal	161	774.928,79	61.993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.993,57
07/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
	Total da Guia		**776.255,57**	**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000311

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 163 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081623641942-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/08/2024 09:05:29 (Brasília)

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
07/2024	163	776.255,57	62.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.020,09
	Total da Guia	**776.255,57**	**62.020,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.020,09**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000312

GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000315

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24231.0222484-1	20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000257089602

Valor Total do Documento: **54.232,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	52.302,26			52.302,26
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.930,26			1.930,26
	Totais	**54.232,52**			**54.232,52**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/08/2024 13:39:03

85810000542 2 32520385242 1 33071624231 2 02224841499 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000542 2 | 32520385242 1 | 33071624231 2 | 02224841499 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24231.0222484-1
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	54.232,52

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 19/08/2024

Nº Controle: 558.313.083.249.557.581

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858100005422 325203852421 330716242312 022248414993
Data do Pagamento:	19/08/2024
Número do Documento:	0716242310222484-1
Valor Total:	R$ 54.232,52
Autenticação Bancária:	054.141.203

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
MX2RzqNY Skw9MIi8 y9#u3T6J oxny@xON JP2emMKt i35bPTWN AXDPEWuF e4wrN8Zx
alnmmACW 8REwVbYh NTFGKJXZ @#RayEp2 7DAX*Dj4 Cb4OHG5q cXZHb9rt mJvxtjYN
G@lG74Ee Fc*hBtAo N8GQDXgU ohOMn6OF mN#q@@ML o?UT6QDi 00501924 004200.2
```

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	07/2024 000317
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	82141737 / Reinf CP 82141738 / Reinf RET 27489986231 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 492.209,25	R$ 442.670,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 7.655,42	R$ 7.655,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 232.063,41	R$ 232.063,41
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 93.141,42	R$ 93.141,42
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 825.069,50	R$ 775.531,13

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
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/08/2024 17:27:37
Nº do recibo de entrega	0000050000257228185
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente 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 **07/2024** 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 20/08/2024 no valor total de R$ 775.531,13 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Treze Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.07/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.408,17			R$ 3.408,17	R$ 34.670,06	R$ 5.805,75
PC Itapagipe	R$ 3.365,28	R$ 124,08		R$ 3.241,20		R$ 984,11
PC Pelourinho	R$ 3.493,42			R$ 3.493,42		R$ 957,71
UAA	R$ 8.852,74	R$ 248,16		R$ 8.604,58		R$ 2.862,38
UBS Brotas	R$ 4.721,10			R$ 4.721,10		R$ 3.759,89
UBS Gamboa	R$ 3.642,74			R$ 3.642,74		R$ 1.186,14
UBS Itapagipe	R$ 3.156,11			R$ 3.156,11		R$ 350,51
UBS Itapua	R$ 4.499,63	R$ 62,04		R$ 4.437,59		R$ 3.763,32
UBS Pelourinho	R$ 3.673,74	R$ 3.708,59		R$ 34,85		R$ 1.687,58
HC Ubaíra	R$ 12.439,63	R$ 1.147,17		R$ 11.292,46		R$ 9.171,75
Imbiribeira/PE	R$ 42.576,64	R$ 4.631,13		R$ 37.945,51		R$ 13.465,08
Liberdade	R$ 24.116,00	R$ 6.053,07		R$ 18.062,93		R$ 10.033,44
FSA Adm	R$ 420,13			R$ 420,13	R$ 43.401,51	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 131,31	R$ 62,04		R$ 69,27		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,93	R$ 62,04		R$ 361,89		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 224,50	R$ 186,12		R$ 38,38		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.781,26	R$ 3.493,56		R$ 6.287,70		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 39.044,99	R$ 8.347,78		R$ 30.697,21		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 3.249,72	R$ 558,36		R$ 2.691,36		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.281,41	R$ 372,24		R$ 1.909,17		R$ 0,00
Sede	R$ 8.706,62	R$ 124,08		R$ 8.582,54		R$ 1.822,70
Sotave/PE	R$ 52.766,54	R$ 464,28	R$ 1.930,26	R$ 52.302,26		R$ 61.101,07
UPA Valeria	R$ 52.142,74	R$ 2.735,98	R$ 3.044,44	R$ 49.406,76		R$ 18.156,29
CPN	R$ 17.300,64	R$ 1.824,00		R$ 15.476,64		R$ 6.486,92
Iaçu Adm	R$ 790,38	R$ 4.807,40		R$ 4.017,02		R$ 88,12
PA São Marcos	R$ 44.948,08	R$ 4.959,67		R$ 39.988,41		R$ 12.353,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rio Doce	R$ 57.463,61	R$ 5.442,50		R$ 52.021,11		R$ 48.342,65
Camacari	R$ 3.547,60			R$ 3.547,60		R$ 424,51
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.735,43			R$ 9.735,43		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.411,69			R$ 10.411,69		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 150,99			R$ 150,99		R$ 0,00
UBS Brotas	R$ 82,48			R$ 82,48		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 114,61			R$ 114,61		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 114,61			R$ 114,61		R$ 0,00
Sede	R$ 134,77			R$ 134,77		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 7.885,44			R$ 7.885,44		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.971,45			R$ 3.971,45		R$ 0,00
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.066,44			R$ 2.066,44		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.121,05			R$ 23.121,05		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 17.114,50			R$ 17.114,50		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 487.234,55**	**R$ 49.538,37**	**R$ 4.974,70**	**R$ 437.696,18**		**R$ 202.802,92**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 492.209,25**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 202.802,92**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 29.260,49**
CSRF	**R$ 93.141,42**

Sal. Familia	R$ 17.782,29
Sal. Maternidade	R$ 31.756,08
Total Deduções	**R$ 49.538,37**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 442.670,88**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 7.655,42**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 775.531,13**

Salvador-BA, 21 de Agosto de 2024

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Arleson Alves
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000321

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
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24232.4263902-5	20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000257228185

Valor Total do Documento: **55.489,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	55.489,11			55.489,11
	Totais	**55.489,11**			**55.489,11**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 19/08/2024 19:59:21

85800000554 4 89110385242 0 33071624232 0 42639025280 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000554 4 | 89110385242 0 | 33071624232 0 | 42639025280 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24232.4263902-5
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	55.489,11

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000322

Data da Transação: 20/08/2024 - 13h24

N° Controle: 680.850.356.977.986.561

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000005544 891103852420 330716242320 426390252807
Data do Pagamento:	20/08/2024
Número do Documento:	0716242324263902-5
Valor Total:	R$ 55.489,11
Autenticação Bancária:	55201216

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
g7wrTRZH 3kRpLjR4 lXY3APA? slJnLVuk pA5YQZ3k o?3?76LR KFr4@tEp wrxHW#H3
OtjUjIzv J6AoMxKI 66GBz5nR jMMcMJ36 RGMbcvCM SeA56aXS 4BCLepTq BD@s#BtM
2Ofk6OXl 38Oggrq0 fj4cPb2S jWiVzuAM u@5c2G6b nIcVhvwN 00502024 00580048
```

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	82141737 / Reinf CP 82141738 / Reinf RET 27489986231 / eSocial

000323

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 492.209,25	R$ 442.670,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 7.655,42	R$ 7.655,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 232.063,41	R$ 232.063,41
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 93.141,42	R$ 93.141,42
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 825.069,50	R$ 775.531,13

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
Telefone	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/08/2024 17:27:37
Nº do recibo de entrega	000050000257228185
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

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 **07/2024** 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 20/08/2024 no valor total de R$ 775.531,13 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Treze Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.07/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.408,17			R$ 3.408,17	**R$ 34.670,06**	R$ 5.805,75
PC Itapagipe	R$ 3.365,28	R$ 124,08		R$ 3.241,20		R$ 984,11
PC Pelourinho	R$ 3.493,42			R$ 3.493,42		R$ 957,71
UAA	R$ 8.852,74	R$ 248,16		R$ 8.604,58		R$ 2.862,38
UBS Brotas	R$ 4.721,10			R$ 4.721,10		R$ 3.759,89
UBS Gamboa	R$ 3.642,74			R$ 3.642,74		R$ 1.186,14
UBS Itapagipe	R$ 3.156,11			R$ 3.156,11		R$ 350,51
UBS Itapua	R$ 4.499,63	R$ 62,04		R$ 4.437,59		R$ 3.763,32
UBS Pelourinho	R$ 3.673,74	R$ 3.708,59		R$ 34,85		R$ 1.687,58
HC Ubaíra	R$ 12.439,63	R$ 1.147,17		R$ 11.292,46		R$ 9.171,75
Imbiribeira/PE	R$ 42.576,64	R$ 4.631,13		R$ 37.945,51		R$ 13.465,08
Liberdade	R$ 24.116,00	R$ 6.053,07		R$ 18.062,93		R$ 10.033,44
FSA Adm	R$ 420,13			R$ 420,13	**R$ 43.401,51**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 131,31	R$ 62,04		R$ 69,27		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,93	R$ 62,04		R$ 361,89		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 224,50	R$ 186,12		R$ 38,38		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.781,26	R$ 3.493,56		R$ 6.287,70		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 39.044,99	R$ 8.347,78		R$ 30.697,21		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 3.249,72	R$ 558,36		R$ 2.691,36		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.281,41	R$ 372,24		R$ 1.909,17		R$ 0,00
Sede	R$ 8.706,62	R$ 124,08		R$ 8.582,54		R$ 1.822,70
Sotave/PE	R$ 52.766,54	R$ 464,28	R$ 1.930,26	R$ 52.302,26		R$ 61.101,07
UPA Valeria	R$ 52.142,74	R$ 2.735,98	R$ 3.044,44	R$ 49.406,76		R$ 18.156,29
CPN	R$ 17.300,64	R$ 1.824,00		R$ 15.476,64		R$ 6.486,92
Iaçu Adm	R$ 790,38	R$ 4.807,40		R$ 4.017,02		R$ 88,12
PA São Marcos	R$ 44.948,08	R$ 4.959,67		R$ 39.988,41		R$ 12.353,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rio Doce	R$ 57.463,61	R$ 5.442,50		R$ 52.021,11		R$ 48.342,65
Camacari	R$ 3.547,60			R$ 3.547,60		R$ 424,51
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.735,43			R$ 9.735,43		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.411,69			R$ 10.411,69		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 150,99			R$ 150,99		R$ 0,00
UBS Brotas	R$ 82,48			R$ 82,48		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 114,61			R$ 114,61		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 114,61			R$ 114,61		R$ 0,00
Sede	R$ 134,77			R$ 134,77		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 7.885,44			R$ 7.885,44		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.971,45			R$ 3.971,45		R$ 0,00
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.066,44			R$ 2.066,44		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.121,05			R$ 23.121,05		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 17.114,50			R$ 17.114,50		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 487.234,55**	**R$ 49.538,37**	**R$ 4.974,70**	**R$ 437.696,18**		**R$ 202.802,92**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 492.209,25**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 202.802,92**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 29.260,49**
CSRF	**R$ 93.141,42**

Sal. Familia	R$ 17.782,29
Sal. Maternidade	R$ 31.756,08
Total Deduções	**R$ 49.538,37**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 442.670,88**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 7.655,42**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 775.531,13**

Salvador-BA, 21 de Agosto de 2024

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Ubaira
CNPJ: 14.281.463/0001-08

Arleson Alves
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		136.771,91		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		6.071,79	11.333,49	
	Saída para Setor			91.901,32	
	Saída para Paciente			34.727,43	
	Baixa			420,26	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.053,28		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			904,09	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		930,38		
	Empréstimo Concedido			353,79	
	Devolução de Fornecedor			32,17	
	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		0,01	130,22	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**157.532,77**	**144.827,37**	**139.802,77**	**162.557,37**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 23/08/2024 13:22

* 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

000328

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2617600
Dt Mvto: 05/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		30/06/2024	2,000	0,7596	1,52
							Total por Data:	1,52

Código: 2619263
Dt Mvto: 06/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	AU-006/23	31/03/2025	1,000	1,4412	1,44
							Total por Data:	1,44

Código: 2630990
Dt Mvto: 13/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	24010380	30/01/2026	5,000	1,1900	5,95
							Total por Data:	5,95

Código: 2633095
Dt Mvto: 15/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	23121542.	15/02/2026	1,000	1,0976	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 2633174
Dt Mvto: 15/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	23121735	31/12/2025	1,000	0,8657	0,87
							Total por Data:	0,87

Código: 2636973
Dt Mvto: 17/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24010012	31/01/2026	1,000	1,4117	1,41
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-002/24M	30/01/2026	1,000	1,4698	1,47
							Total por Data:	2,88

Código: 2636986
Dt Mvto: 17/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000329

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN		29/04/2050	1,000	0,6904	0,69
							Total por Data:	0,69

Código: 2646489
Dt Mvto: 24/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-014/24	28/02/2026	1,000	1,4058	1,41
							Total por Data:	1,41

Código: 2657340
Dt Mvto: 30/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	BF23006913	30/12/2025	0,680	29,4877	20,05
							Total por Data:	20,05
							Total por Estoque:	35,90

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 2613336
Dt Mvto: 02/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		30/06/2024	1,000	0,7596	0,76
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	22060299	01/06/2024	1,000	6,6291	6,63
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR		30/06/2024	3,000	0,6116	1,83
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	22060867	30/06/2024	1,000	7,4353	7,44
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	2206867	30/06/2024	3,000	7,4353	22,31
							Total por Data:	38,96

Código: 2615805
Dt Mvto: 03/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY021/22	31/05/2024	9,000	0,6263	5,64
							Total por Data:	5,64
							Total por Estoque:	44,60

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 2613384
Dt Mvto: 02/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000330

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		30/06/2024	2,000	0,7596	1,52
							Total por Data:	1,52

Código: 2657511
Dt Mvto: 31/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2080097	01/08/2024	10,000	2,3897	23,90
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	22070086	30/07/2024	5,000	6,6291	33,15
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	220707983	31/07/2024	2,000	19,3867	38,77
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	22071158	31/07/2024	4,000	7,4353	29,74
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2230143	31/07/2024	6,000	2,0407	12,24
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	169 - ESCALPE N. 23	UN		23/07/2024	3,000	0,3208	0,96
							Total por Data:	138,76
							Total por Estoque:	140,28

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Código: 2613415
Dt Mvto: 02/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-018/22	30/06/2024	9,000	1,4698	13,23
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-021/22	30/06/2024	7,000	1,4698	10,29
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	22070072	01/07/2024	8,000	1,4698	11,76
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	1057991	01/06/2024	2,000	0,2291	0,46
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	74R43154	24/06/2024	1,000	3,1928	3,19
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL012/22	30/04/2024	3,000	2,2806	6,84
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-023/22	30/06/2024	1,000	2,2806	2,28
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		30/06/2024	4,000	0,7596	3,04
							Total por Data:	51,09

Código: 2615797
Dt Mvto: 03/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74RF2486	23/05/2024	1,000	7,4345	7,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000331

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	74RE1839	13/04/2024	2,000	7,4558	14,91
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	22030147	31/03/2024	3,000	1,0976	3,29
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	22040644	05/04/2024	2,000	6,5714	13,14
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		08/04/2024	2,000	0,4563	0,91
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		01/04/2024	4,000	0,6544	2,62
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	PR344W2	01/03/2024	1,000	3,1928	3,19
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	JIP	30/11/2023	8,000	0,2465	1,97
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	22030216	31/03/2024	3,000	1,0748	3,22
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2203925	30/04/2024	1,000	1,8958	1,90
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	78RC0968	30/03/2024	3,000	1,4117	4,24
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	2206391	30/11/2023	1,000	4,5976	4,60
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	Z-002/22M	01/04/2024	6,000	0,9533	5,72
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2205043	30/04/2024	1,000	0,0377	0,04
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	22030289	30/03/2024	2,000	4,5976	9,20
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	22C005	30/03/2024	10,000	2,0790	20,79
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-033/23	31/03/2024	1,000	3,5906	3,59
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	22040247	30/04/2024	1,000	3,5906	3,59
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2203165	31/03/2024	1,000	3,5906	3,59
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2221233	01/05/2024	10,000	3,9736	39,74
							Total por Data:	147,68

Código: 2615800
Dt Mvto: 03/07/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		18/03/2024	8,000	0,0888	0,71
							Total por Data:	0,71
							Total por Estoque:	199,48
							Total Geral:	420,26

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000332

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JULHO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	53.067,88
2.2	Medicamentos	60.809,98
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.061,96
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	929,37
TOTAL 2.		117.869,19

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.461,97
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.008,35
3.3	3.3. Material de Expediente	7.246,14
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	**11.506,93**
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***11.151,65***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	11.151,65
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	***355,28***
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	355,28
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. Outras Materiais de Manutenção de Bem Móvel***	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	7.464,79
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		44.688,18

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	162.557,37

Assinatura do responsável

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	24.592,88
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**24.592,88**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000337

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	63.894,76

SALDO ATUAL	53.067,88

SALDO ANTERIOR	63.894,76
BALANCETE DE ENTRADA	22.451,91
BALANCETE DE SAÍDA	- 33.278,79
SALDO ATUAL	53.067,88

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	22.451,91
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	786,41
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	272,67
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	183,86
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)	0,01
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	21.208,96

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	33.278,79
Contagem (Saída)	8.094,94
Baixa (Saída)	14,56
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	590,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	24.578,33

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	16.014,60
Saída Paciente (Saída)	8.563,72
Baixa (Saída)	14,56
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	24.592,88

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		21.208,96		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		786,41	8.094,94	
	Saída para Setor			16.014,60	
	Saída para Paciente			8.563,72	
	Baixa			14,56	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		272,67		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			527,24	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		183,86		
	Empréstimo Concedido			63,72	
	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		0,01	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**63.894,76**	**22.451,91**	**33.278,79**	**53.067,88**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 23/08/2024 13:22

* 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
Inaldia Santos
Diretora Geral

000339

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de uso hospitalar – Solicitação.

Em julho de 2024 houve entrada de matérias médicos de uso hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, UPA Imbiribeira, dentre eles Avental 20g e Agulha 40 x 12, que totalizam o valor de R$ 272,67 (duzentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

28/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AVENTAL 20G	40
28/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 40X12	100

Diretor Geral – 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

Empréstimo de material de uso hospitalar – Ressarcimento.

Em Julho de 2024, registramos a saída de alguns itens de material médico de uso hospitalar, dentre eles constavam Fita reagente para teste de glicose, Fio de Nylon 3.0, Cateter tipo óculos e Fraldas totalizando o valor de R$ 527,24 (Quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidades parceira UPA da Imbiribeira

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.

Segue os itens e a unidade ao qual foi realizada as devoluções, conforme planilha citada.

30/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	FITA REAGENTE P/ TESTE GLICOSE	08 CX C/ 50
11/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	FIO NYLON 3.0	24
19/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CATETER TIPO OCULOS	20 UND
19/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	FRALDA XG	105

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000342

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

No mês de julho do ano de 2024, houve baixas de materiais médicos hospitalares por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 14,56 (quatorze reais e cinquenta e seis centavos)

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **julho/2024** ocorreu contagem/entrada na espécie de material médico hospitalar no valor de R$ 786,41, o qual no relatório, balancete contábil a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , nos seguintes subestoque: cotas salas vermelhas onde no sistema de gestão de estoque MVsouL, esta classificado como subestoque 141 (sala vermelha adulto); subestoque 138 (sala de curativo/sutura); subestoque 43 (carro de medicação/farmácia) e nos estoques 25 CAF (central de abastecimento a farmácia) Estoque 24 (Farmácia) .

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santana
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

Nota Explicativa

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **julho/2024** ocorreu contagem/saída na espécie de material médico hospitalar no valor de R$ 8.094,94, o qual no relatório, balancete contábil a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , nos seguintes subestoque: cotas salas vermelhas onde no sistema de gestão de estoque MVsouL, esta classificado como subestoque 141 (sala vermelha adulto); subestoque 138 (sala de curativo/sutura); subestoque 43 (carro de medicação/farmácia) e nos estoques 25 CAF (central de abastecimento a farmácia) Estoque 24 (Farmácia) .

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 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

Empréstimo de Material de uso hospitalar – Ressarcimento.

Em julho de 2024, registramos a entrada de alguns itens de materiais de uso hospitalar, dentre eles Sonda Naso nº 06 e nº 04, e Agulha 25 x 55, totalizando o valor de R$ 183,86 (Cento e oitenta e três reais e oitenta centavos) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, tomado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

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.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

30/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SONDA NASO 6	10
30/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SONDA NASO 4	10
30/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 25 X55	100

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000346

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de uso hospitalar - CONCESSÃO

Em Julho de 2024, registramos a saída de material de uso hospitalar, especificamente, Papel para de Eletrocardiograma – ECG, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, CAF de Igarassu, no valor total de R$ 63,72 (Sessenta e três reais e setenta e dois centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

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.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizada a concessão, conforme planilha citada.

11/07/2024	CAF IGARASSU	PAPEL PARA ECG 210 X 30M	15

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000347

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
15 AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML		0,00	
14 AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML			
91060 AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G		0,00	
25 ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML		0,00	
32 BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ.			
90902 BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE -		0,00	
90903 BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOS		0,00	
105 BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML			-0,00
54 CAPTOPRIL COMP. 25MG			
45 CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G			-0,00
90023 CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G			
115 CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML			
118 CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG		0,00	
1495 CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML		0,00	
91137 CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10		0,00	
90008 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML		0,00	
127 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML			-0,00
90009 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML		0,00	
90007 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML			-0,00
59 DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML			-0,00
71 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL			-0,00
108 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,			
110 DIAZEPAM COMP. 5MG			-0,00
112 DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3M		0,00	
90041 DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML		0,00	
96 DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10			-0,00
1674 ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML			-0,00
90038 FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 1			
90896 FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SO			
38 GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML			-0,00
90006 GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML		0,00	
103 GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML			-0,00
3 GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10M			-0,00
55 HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,		0,00	
78 HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG -			-0,00
90632 HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG			-0,00
122 HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/			-0,00
123 HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/			-0,00
90898 IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FR			-0,00
36 INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10			-0,00
42 ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGU			
90699 LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML			

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

000348

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
116 LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G		0,00	
975 LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VAS			-0,00
91756 METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG F		0,00	
106 METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML		0,00	
1304 METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML			-0,00
84 MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML			-0,00
652 MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML			-0,00
50 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ			-0,00
43 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRO			
46 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRO		0,00	
1866 NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML			-0,00
6693 OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML		0,00	
90039 OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG		0,00	
1783 ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2M			-0,00
91015 OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGIC			
88 PARACETAMOL COMP. 750MG			
104 PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML			-0,00
21306 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.OR		0,00	
780 PREDNISONA COMP. 20MG			-0,00
95 PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML			-0,00
1787 PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML			-0,00
697 PROPRANOLOL COMP. 40MG		0,00	
90011 RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML			-0,00
1697 SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DO			
90900 SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FR			-0,00
1625 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G			
550 TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2		0,00	
82 TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1			
69 VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML			-0,00
TOTAIS:	**0,0000**	**0,01**	**-0,01**
		-0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	50,00	3,87
				Total da Espécie:	**3,87**
				Total do Setor:	**3,87**

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	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
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM 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
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	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
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	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
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	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
	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

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 com seu

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

000349

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	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
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	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
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	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
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	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
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	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
	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

UPA SOTAVE Inalda Santos Geral

000350

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	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
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	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
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	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
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	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
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	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
	90686 - SERINGA DESC.20ML 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
	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
	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
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91108 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,5 S/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
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 com seu

000351

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	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
				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
07/2024	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
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	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
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	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
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	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
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Maria Aparecida dos Santos
Técnica de Enfermagem
Coren-MG 1.284.[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 com seu

000352

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	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
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM 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
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE 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
	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
	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
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	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
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	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
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

000353

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	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
	226 - TALA METALICA 250X16MM	DUZIA	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	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
	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
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	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
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

000357

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	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
	90475 - AMBU PEDIATRICO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	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
	90542 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	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
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	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
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML 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
	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

UPA SOTAVE
Inalda 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	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
	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
	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
	91911 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	92098 - AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	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
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	3,00	2,66
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	13,5561	1,00	13,56
				Total da Espécie:	**16,22**
				Total do Setor:	**16,22**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	100,00	25,83
				Total da Espécie:	**25,83**
				Total do Setor:	**25,83**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	19,8281	1,00	19,83
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	60,00	3,57

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

000356

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	450,00	156,74
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	200,00	54,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8987	15,00	73,48
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	150,00	38,74
				Total da Espécie:	**346,90**
				Total do Setor:	**346,90**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	250,00	19,33
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	300,00	17,87
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	200,00	69,66
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8987	8,00	39,19
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	150,00	38,74
				Total da Espécie:	**184,79**
				Total do Setor:	**184,79**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	13,5561	1,00	13,56
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	20,00	1,19
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,5404	5,00	77,70
				Total da Espécie:	**92,45**
				Total do Setor:	**92,45**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,1688	1,00	7,17
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	262,0196	1,00	262,02
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	50,00	12,91
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	455,8683	1,00	455,87



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 com seu

000357

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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:	**737,97**
				Total do Setor:	**737,97**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	2,00	0,86
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8157	1,00	11,82
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,4568	149,00	217,07
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	1.100,00	85,03
	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
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	58,3226	2,00	116,65
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	2,00	2,93
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	7,00	19,54
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	22,00	8,65
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	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
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1890	398,00	75,23
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	373,00	391,38
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5898	40,00	63,59
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000358

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	205 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA	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	1,3627	1,00	1,36
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA	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	2,2311	4,00	8,92
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	5,00	10,67
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6544	1.240,00	811,48
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	2,00	4,29
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,8592	1,00	0,86
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4433	1,00	1,44
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5391	1,00	0,54
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	153,00	27,11
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4179	16,00	22,69
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5490	1,00	0,55
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	1,00	0,57
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	750,00	261,24
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2264	4.918,00	1.113,65
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1090	400,00	43,60
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	500,00	136,33
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8987	16,00	78,38
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	40,00	497,60
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,2258	93,00	207,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	30,00	158,26

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000359

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,0186	138,00	416,57
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2463	306,00	1.299,36
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,5915	2,00	15,18
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	155,00	22,45
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	3.157,00	334,77
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	553,00	49,10
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1997	1.484,00	296,42
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4563	336,00	153,33
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	40,00	1,61
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	400,00	154,90
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	20,00	672,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	8,00	336,00
				Total da Espécie:	**8.136,62**
				Total do Setor:	**8.136,62**

Setor: **133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	18,00	7,73
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8157	24,00	283,58
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,4568	1,00	1,46
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	2,00	9,62
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	1.800,00	139,15
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0545	5,00	20,27
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	33,00	25,07
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	9,00	7,98
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1927	316,00	60,91
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	79,00	25,34
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4144	8,00	19,31
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	13,5562	4,00	54,22
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	3,00	8,37
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	22,00	8,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000360

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1890	176,00	33,27
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	12,00	12,59
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5898	10,00	15,90
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1921	60,00	11,53
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8509	1,00	2,85
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	2,00	4,27
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6544	19,00	12,43
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,1688	21,00	150,54
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8351	5,00	4,18
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4432	2,00	2,89
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5391	10,00	5,39
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6446	1,00	0,64
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6904	5,00	3,45
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	3,00	0,53
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	1,00	0,14
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4180	2,00	2,84
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4500	5,00	2,25
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	152,00	9,06
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,8606	110,00	94,67
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5490	287,00	157,55
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	1.250,00	435,40
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2264	28,00	6,34
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1090	450,00	49,05
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	100,00	27,27
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8987	50,00	244,93
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	300,00	77,48
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1775	111,00	130,70
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	2,00	2,47
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	6,00	0,87
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	6,00	0,64
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	11,00	0,98
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1997	36,00	7,19
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4563	7,00	3,19
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	5,00	186,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000361

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	900,00	348,53
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,9972	8,00	47,98
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	3,00	100,80
				Total da Espécie:	**2.869,20**
				Total do Setor:	**2.869,20**

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	2,00	0,86
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8157	6,00	70,89
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	1,00	4,81
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	150,00	11,60
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1927	150,00	28,91
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	13,5561	3,00	40,67
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	20,00	7,86
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1890	80,00	15,12
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	4,00	4,20
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6544	12,00	7,85
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	1,00	2,15
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,1688	11,00	78,86
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5391	2,00	1,08
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4500	9,00	4,05
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	170,00	10,13
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5490	135,00	74,11
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	1.650,00	574,72
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2264	31,00	7,02
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1090	375,00	40,87
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	200,00	54,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8987	35,00	171,45
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	200,00	51,66
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1775	44,00	51,81
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	3,00	0,43
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	3,00	0,32
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1997	14,00	2,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000362

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4563	1,00	0,46
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	4,00	149,40
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	400,00	154,90
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
				Total da Espécie:	**1.657,12**
				Total do Setor:	**1.657,12**

Setor: **135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	5,00	2,15
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8157	3,00	35,45
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	3,00	14,43
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	100,00	7,73
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0544	2,00	8,11
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	19,00	16,84
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4144	16,00	38,63
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	3,4833	1,00	3,48
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	4,2674	4,00	17,07
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	5,2305	1,00	5,23
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1890	30,00	5,67
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	67,00	70,30
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5898	86,00	136,73
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6544	6,00	3,93
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,1688	14,00	100,36
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	5,8165	1,00	5,82
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4180	2,00	2,84
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	42,00	2,50
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5490	79,00	43,37
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	50,00	17,42
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2264	10,00	2,26
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	50,00	13,63
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8986	2,00	9,80
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	50,00	12,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000363

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	4,9000	1,00	4,90
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,5799	1,00	0,58
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	10,00	1,45
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	92,00	9,76
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	58,00	5,15
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1997	94,00	18,78
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4563	3,00	1,37
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	97,00	3,90
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	2,00	74,70
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	50,00	19,36
	91911 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF 4,0	UN	13,4223	1,00	13,42
				Total da Espécie:	**735,64**
				Total do Setor:	**735,64**

Setor: **136 SALA DE MEDICACAO**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	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	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	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
	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
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000364

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	15,00	6,45
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8157	4,00	47,26
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4153	75,00	31,15
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	200,00	15,46
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6403	88,00	56,35
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8170	78,00	63,73
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0545	12,00	48,65
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	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	13,5561	9,00	122,01
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	13,00	36,28
	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	0,3932	656,00	257,93
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	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	0,1890	34,00	6,43
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1921	400,00	76,85
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	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	2,2311	2,00	4,46
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	2,00	4,29
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,1688	13,00	93,19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

000365

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5391	1,00	0,54
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6904	35,00	24,16
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	5,00	0,89
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3582	6,00	8,15
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4633	9,00	13,17
	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	0,1440	4,00	0,58
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	38,00	9,74
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4179	60,00	85,08
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	18,00	11,01
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	106,00	6,32
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	100,00	34,83
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2264	29,00	6,57
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1090	40,00	4,36
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8986	2,00	9,80
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	39,00	48,19
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	36,00	5,21
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	22,00	2,33
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	30,00	2,66
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1997	28,00	5,59
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4563	8,00	3,65
	90773 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	9,00	336,15
	90883 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	1,00	16,45
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1423	9,00	10,28
				Total da Espécie:	**1.519,04**
				Total do Setor:	**1.519,04**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000366

Setor: 139 ODONTOLOGIA

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	1699 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	CX C/ 50PARES	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	62,00	24,38
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	19,8281	4,00	79,31
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	40,00	2,38
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	50,00	17,42
	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
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**123,49**
				Total do Setor:	**123,49**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	26,00	11,17
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8157	11,00	129,97
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,4568	126,00	183,56
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	10,00	48,12
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4153	7,00	2,91
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0773	4.050,00	313,08
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0545	12,00	48,65
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	21,00	15,95
	1633 - CABO TRONCO DE 5 VIAS PARA ECG	UN	200,0000	2,00	400,00
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	4,00	22,28
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	19,00	16,84
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1927	10,00	1,93
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	1,00	23,52
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	58,3226	3,00	174,97
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4144	44,00	106,23
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	13,5561	6,00	81,34

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000367

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	1,7328	2,00	3,47
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	6,00	8,78
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	23,00	64,19
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	234,00	92,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	4,5101	60,00	270,60
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1890	156,00	29,49
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5419	59,00	31,97
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	157,00	164,74
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5898	86,00	136,73
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3624	8,00	26,90
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1921	760,00	146,02
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	3,00	5,05
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	5,00	6,81
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2311	5,00	11,16
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	13,00	27,75
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6544	170,00	111,25
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	12,00	53,42
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,1688	12,00	86,03
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8351	6,00	5,01
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	2,00	2,14
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,8592	8,00	6,87
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5391	17,00	9,16
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6446	14,00	9,02
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6904	1,00	0,69
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	12,00	1,73
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	2,00	0,51
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4179	36,00	51,05
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	7,00	4,28
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4500	6,00	2,70
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	280,00	16,68
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,8606	130,00	111,88
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	5,3939	1,00	5,39
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5490	99,00	54,35
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	4,00	2,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000368

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	1.350,00	470,23
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2264	270,00	61,14
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1090	325,00	35,42
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	550,00	149,96
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8987	29,00	142,06
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	450,00	116,22
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1775	139,00	163,67
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	24,00	29,65
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,2258	12,00	26,71
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,0186	12,00	36,22
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2463	10,00	42,46
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5838	2,00	1,17
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	5,00	1,12
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,1442	2,00	52,29
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	58,00	8,40
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	61,00	6,47
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	69,00	6,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1997	623,00	124,44
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4563	89,00	40,61
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	10,00	0,40
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	26,00	971,10
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	850,00	329,17
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,9973	42,00	251,88
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4460	4,00	65,78
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,5215	2,00	1,04
	91378 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PORTATIL	UN	125,0000	1,00	125,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	26,00	873,60
	91483 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO PORTATIL	UN	95,0000	1,00	95,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	4,00	168,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1423	2,00	2,28
				Total da Espécie:	**7.541,14**
				Total do Setor:	**7.541,14**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

000369

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	12,00	5,16
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8157	2,00	23,63
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,4568	17,00	24,77
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	1,00	4,81
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0544	2,00	8,11
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	4,00	3,04
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	6,00	5,32
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4144	14,00	33,80
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	1,00	1,46
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	3,00	8,37
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	72,00	28,31
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1890	36,00	6,81
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	30,00	31,48
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5898	20,00	31,80
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1921	110,00	21,13
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	1,00	2,13
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6544	17,00	11,13
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,1688	3,00	21,51
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	1,00	1,07
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5391	7,00	3,77
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6446	3,00	1,93
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	30,00	1,79
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5490	37,00	20,31
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3483	50,00	17,42
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1090	100,00	10,90
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,8987	1,00	4,90
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	50,00	12,91
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1775	33,00	38,86
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	5,00	6,18
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,5799	10,00	5,80
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	5,00	0,72
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	8,00	0,85

UPA SOTAVE
Inalda Pontes
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 com seu

000370

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	41,00	3,64
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1997	25,00	4,99
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4563	23,00	10,50
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	4,00	149,40
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	50,00	19,36
				Total da Espécie:	**588,06**
				Total do Setor:	**588,06**

Setor: **147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	1526 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	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
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	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
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM 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
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 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
	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

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000371

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	205 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA	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
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA	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
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	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
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	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
	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
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	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

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 com seu

000372

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
			Total da Espécie:		**0,00**
			Total do Setor:		**0,00**

Setor: **148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	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
	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	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
	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
	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	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	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
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	205 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretoria Geral

000373

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	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
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	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
	90542 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	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
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	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
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	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
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000374

Setor: 149 COTA AMBULANCIA

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	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
	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	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
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM 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
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE 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
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	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
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	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
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000375

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	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
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	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
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**
				Total Geral:	**24.578,32**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000376

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 com seu

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 04/07/2024

Documento: 17974 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0002-90

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	C
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	90,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	450,00	0,00		90,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	450,00

Total Produtos: 450,00

Total do Dia: 450,00
Total Acumulado: 450,00

Entrada: 05/07/2024

Documento: 67674 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
271	GEL P/ECG 1000ML	LITRO	3,00	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,14	0,00		3,00
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	750,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	375,00	0,00		750,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	400,14

Total Produtos: 400,14

Documento: 8199 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7190 **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63

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	C

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000377

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 05/07/2024

Documento: 8199 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

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	C
1633	CABO TRONCO DE 5 VIAS PARA ECG	UN	2,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00		0,00	400,00	0,00		
91378	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PORTATIL	UN	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00		0,00		0,00	125,00	0,00		
91483	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO PORTATIL	UN	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00		0,00		0,00	95,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	620,00

Total Produtos: 620,00

Total do Dia: 1.020,14

Total Acumulado: 1.470,14

Entrada: 10/07/2024

Documento: 18040 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	100,00	1,80	0,00	1,80	0,00		0,00		0,00	180,00	0,00	100,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	180,00

Total Produtos: 180,00

000378

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 10/07/2024

Documento: 487716 **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	
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	3,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	119,70	0,00		3,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	119,70

Total Produtos: 119,70

Documento: 70680 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	118,80	0,00		1.000,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	118,80

Total Produtos: 118,80

Total do Dia: 418,50
Total Acumulado: 1.888,64

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: 11/07/2024

Documento: 22851 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 12571 **RS MED LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.840.189/0001-19

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	
90674	ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	24,00	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	583,20	0,00		24,00

000379

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 11/07/2024

Documento: 22851 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12571** **RS MED LTDA** **CNPJ/CPF: 03.840.189/0001-19**

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	
Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**												**Total**		
	MATERIAIS HOSPITALARES												583,20		

Total Produtos: **583,20**

Documento: 69052 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	15,00	12,14	0,00	12,14	0,00		0,00	0.00	0,00	182,10	0,00		15,00
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	40,00	0,94	0,00	0,94	0,00		0,00	0.00	0,00	37,60	0,00		40,00
168	ESCALPE N. 21	UN	200,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00		200,00
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	24,00	14,36	0,00	14,36	0,00		0,00	0.00	0,00	344,64	0,00		24,00
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	900,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	351,00	0,00		900,00
194	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	10,00	2,26	0,00	2,26	0,00		0,00	0.00	0,00	22,60	0,00		10,00
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00	0.00	0,00	26,90	0,00		1,00 9,00

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Maida Santos
Diretora Geral

000380

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 11/07/2024

Documento: 69052 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890 PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	750,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0.00	0,00	142,50	0,00		750,00
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	600,00	0,77	0,00	0,77	0,00		0,00	0.00	0,00	462,00	0,00		600,00
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	50,00	7,27	0,00	7,27	0,00		0,00	0.00	0,00	363,50	0,00		50,00
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	10,00	1,13	0,00	1,13	0,00		0,00	0.00	0,00	11,30	0,00		10,00
223	SONDA URETRAL N 12	UN	40,00	0,58	0,00	0,58	0,00		0,00	0.00	0,00	23,20	0,00		40,00
225	SONDA URETRAL N 14	UN	20,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	12,20	0,00		20,00
230	TERMOMETRO DIGITAL	UN	4,00	8,48	0,00	8,48	0,00		0,00	0.00	0,00	33,92	0,00		4,00
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,12	0,00	1,12	0,00		0,00	0.00	0,00	26,88	0,00		24,00
371	ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	20,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	9,00	0,00		20,00

000381

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 de01/07/2024até31/07/2024, 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: 11/07/2024

Documento: 69052 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00		0,00	0.00	0,00	51,00	0,00	100,00
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00		0,00	0.00	0,00	159,00	0,00	100,00
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	1.500,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	720,00	0,00	1.500,00
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	75,00	5,16	0,00	5,16	0,00		0,00	0.00	0,00	387,00	0,00	75,00
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	256,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	332,80	0,00	256,00
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00	3.000,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.339,14

Total Produtos: 4.339,14

Total do Dia: 4.922,34

Total Acumulado: 6.810,98

Entrada: 16/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000382

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 23464 **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
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	50,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	32,00	0,00	50,0
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	20,00	4,75	0,00	4,75	0,00		0,00	0.00	0,00	95,00	0,00	20,0
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	300,00	2,28	0,00	2,28	0,00		0,00	0.00	0,00	685,14	0,00	300,0

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	812,14

Total Produtos: 812,14

Total do Dia: 812,14
Total Acumulado: 7.623,12

Entrada: 29/07/2024

Documento: 18517 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0002-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	50,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,00	0,00	50,0
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	44,00	0,00	20,0

000383

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 29/07/2024

Documento: 18517 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

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
221	SONDA URETRAL N 8	UN	20,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,60	0,00	20,0
223	SONDA URETRAL N 12	UN	10,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	6,20	0,00	10,0
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,48	0,00	24,0
651	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA	3,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	237,00	0,00	3,0
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	300,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	495,00	0,00	300,0
90473	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	10,00	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	51,80	0,00	10,0

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	924,08

Total Produtos: 924,08

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Documento: 222751 **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
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	CX C/100	1,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	424,00	0,00	1,0

000384

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 29/07/2024

Documento: 222751 **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	424,00

Total Produtos: 424,00

Documento: 71400 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	900,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	220,50	0,00	900,00
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	4.000,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	940,00	0,00	4.000,00
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	CX C/100	3,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	723,00	0,00	3,00
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	CX C/100	3,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.557,00	0,00	3,00
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	10,00	8,80	0,00	8,80	0,00		0,00	0.00	0,00	88,00	0,00	10,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.528,50

Total Produtos: 3.528,50

Total do Dia: 4.876,58

Total Acumulado: 12.499,70

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

000385

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 023724 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3298** **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 01.835.769/0001-92**

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
91455	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	60,00	33,60	0,00	33,60	0,00		0,00	0.00	0,00	2.016,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.016,00

Total Produtos: 2.016,00

Documento: 1870 **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	
194	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,14	0,00	3,14	0,00		0,00	0.00	0,00	31,40	0,00		10,0
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.050,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00		1.050,0
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	494,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00	0.00	0,00	587,86	0,00		494,0
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	2.750,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	1.062,60	0,00		2.750,0

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.891,86

Total Produtos: 1.891,86

UPA SOTAVE
Inaldez Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000386

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 36803 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7068 MONTEBELLO **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0003-01

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
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	5.800,00	0,07	0,00	0,07	0,00		0,00	0.00	0,00	394,40	0,00	5.800,0
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.000,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	817,30	0,00	1.000,0
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	22,81	0,00	100,0
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	200,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	212,00	0,00	200,0
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	1,77	0,00	1,77	0,00		0,00	0.00	0,00	354,00	0,00	200,0
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	117,15	0,00	1.100,0
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	24,00	6,72	0,00	6,72	0,00		0,00	0.00	0,00	161,28	0,00	24,0

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.078,94

Total Produtos: **2.078,94**

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000387

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 460455 **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
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	40,00	12,98	0,00	12,98	0,00		0,00	0.00	0,00	519,20	0,00	40,0
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	80,00	2,51	0,00	2,51	0,00		0,00	0.00	0,00	200,80	0,00	80,0
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	15,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	72,00	0,00	15,0

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	792,00

Total Produtos: 792,00

Total do Dia: 6.778,80

Total Acumulado: 19.278,50

Entrada: 31/07/2024

Documento: 023549 **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
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.320,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	547,80	0,00	320,0 1.000,0
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	90,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	57,60	0,00	90,0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000383

*As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 023549 **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
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	32,16	0,00	24,0
91911	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF 4,0	UN	10,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	163,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	800,56

Total Produtos: 800,56

Documento: 68526 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
198	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	10,00	3,29	0,00	3,29	0,00		0,00	0.00	0,00	32,90	0,00	10,0
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,45	0,00	3,45	0,00		0,00	0.00	0,00	34,50	0,00	10,0
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	200,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	320,00	0,00	200,0
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	5,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	139,50	0,00	5,0

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 526,90

UPA SOTAVE Lindaura Santos Diretora Geral

000389

* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 68526 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63
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

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	526,90

Documento: 8315 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7190 **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63
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
90474	AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	2,00	165,00	0,00	165,00	0,00		0,00	0.00	0,00	330,00	0,00	2,0
90475	AMBU PEDIATRICO COMPLETO	UNIDADE	1,00	165,00	0,00	165,00	0,00		0,00	0.00	0,00	165,00	0,00	1,0
91036	GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRIL)	UN	2,00	54,00	0,00	54,00	0,00		0,00	0.00	0,00	108,00	0,00	2,0

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	603,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 603,00

Total do Dia: 1.930,46
Total Acumulado: 21.208,96
Total Geral: 21.208,96
Total NFs: 19

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	21.208,96

000390

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00017974 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000290 55 001 000017974 1 00039481 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240060080785

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	04.07.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	03.08.2024 1/1
VALOR	450,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,00	92,25				450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
3256	FILTRO HMEF 48 HORAS ADULTO	YOUMIDITY	90192010	000	5102	UND	4893	30.05.2024	30.05.2027		90,000	5,0000	450,00	450,00	92,25	20,5

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

☐ 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 10/07/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/07/24
Cód. Entrada 24713
Responsável: Amanda

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1009622
UPA SOTAVE
CLIENTE RETIRA** Valor Aproximado de Tributos RS: 139,28

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

000391

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife -	04/07/2024	NFp 17974 1/1	03/08/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000103455-6	450,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 9,00 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,49 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 03/08/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010349 55004.526905 9 97970000045000**

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 03/08/2024
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			CNPJ / CPF 11.449.180/0002-90		Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6
Endereço do Beneficiário Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE					Carteira/Nosso Número 09/00000103455-6
Data do Documento 04/07/2024	Nr. do Documento NFp 17974 1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04.07.2024	Valor do Documento 450,00
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 9,00 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,49 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/11g ELIANDRO 04.07.2024 17:39:47

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/08/2024 - 10h36
N° de controle: 289.237.429.295.979.181 | Documento: 0001156

000393

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:	**23791 23009 90000 010349 55004 526905 9 97970000045000**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**01/08/2024**
Data de vencimento:	**03/08/2024**
Valor	**R$ 450,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 450,00**
Descrição:	**TR 71243**

Autenticação

ki@RCWjo 6AXnT2AM 32u9W*H# WSLy6Jkp wOb9kj5A *ZuUBSs7 @y#9F#?o 82AYrWIz
ERDZOG7Y bGh#HpWO Nzyh6Goj XX@4sBbN u6UJVnsT 9LrNCtWG ZIWFxMib gwGK#ri*
*iaTpIo6 nWZaiGTy 5OWkhDnb ha@YAhxQ 3vrcawJM n?2SBf4k 01671204 21350000

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

RECEBIDO DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2024
VALOR TOTAL: R$ 400,14 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/07/2024		

Sér/Nº. 001/000.067.674
PED. 143144

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.067.674
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0676 7414 2588 3614
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	126240060273499 - 05/07/2024 08:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	05/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		08:30:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/08/2024
valor	R$ 400,14

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
25,14	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	400,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		2	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	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
4093	GEL P/ELETROCARDIOGRAMA UN (FORTS) Lote: 240017 Fab: 10/01/2024 Val: 10/01/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898225390388	30067000	000	5102	LT	3	8,3800	0,00%	25,14	25,14	5,15	20,50	0,00	0,00
4184	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 LS CX/250 UN (SR) Lote: L750 Fab: 09/05/2024 Val: 09/05/2029 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898259492416	90183119	160	5102	UN	750	0,5000	0,00%	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/07/24
Cód. Entrada 247309
Responsável: Eva Nilda

☐ 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 10/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
APOIO: 1005923/ ENTREGAR NA UPA SOTAVE
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
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.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BANCO SAFRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 143144

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000395

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/08/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
05/07/2024	067674A	DM	N	05/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097321-1**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **400,14**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/067674 PED.: 143144 VEND: 00004**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 101555

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00097.321129 2 97990000040014

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/08/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
05/07/2024	067674A	DM	N	05/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097321-1**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **400,14**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/067674 PED.: 143144 VEND: 00004**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 101555

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/08/2024 - 10h57
N° de controle: 060.098.311.903.943.251 | Documento: 0001159

000396

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: **42297 14409 00058 247255 00097 321129 2 97990000040014**

Banco destinatário: **422 - BANCO SAFRA S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.381.761/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **05/08/2024**

Data de vencimento: **05/08/2024**

Valor **R$ 400,14**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 400,14**

Descrição: **TR 71351**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

UX4L?7Sn vM*ksbTb 2JWbCFo4 Vtifan@3 KUzX7RnK PmVMdw9G YTxX*2Fa ImfbaoPz
OmRCL65e JfhWA95B OzV93#yF Jp2clMsO u?wreFRC pplVfpM7 5hvl5cfl RG#yv5tA
U3JZiQH2 tkx@PTim Sc7qWr5i KHprlVWp SEfYRspq rbESDgVH 05921214 41554000

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

000397

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8199**, no valor de R$ 968,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 620,00 de MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO** e **R$ 348,00 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS** e que somam a quantia de **R$ 968,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

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 descartáveis/penso e os em VERDE são referentes a outros despesas com insumos assistenciais.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

X	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	0007	CABO DE ECG 5 VIAS PADRAO	90181990	0/102	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA ADULTO	90189099	0/102	5102	UND	6,0000	58,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000398

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 968,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.199
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.199
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0710 8592 8700 0163 5500 1000 0081 9914 3376 4591
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 a Nao Contribuinte	**126240059851839 - 04/07/2024 09:40:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	0619701		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	04/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/07/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		09:31:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
04/08/2024
R$ 968,00

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	968,00

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	298,11	968,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0007	CABO DE ECG 5 VIAS PADRAO	90181990	0/102	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA ADULTO	90189099	0/102	5102	UND	6,0000	58,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/04/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
RAONI		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AUTORIZADO CONFORME PROPOSTA DE VENDA N 14.627/24.#BOLETO 30 DIAS#VENDEDOR: ANDERSON LIMA#NUMERO DE SERIE DOS CABOS: 271223051/039#NUMERO DE SERIE DO OXIMETRO DE DEDO ADULTO: 232447616750
#Trib aprox R$: 133,55 Federal, R$: 164,56 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 298,11

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 05/07/24
Cód. Entrada 24733
Responsável: Eva Mota

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000399

bradesco | **237-2** | 23791.11004 94186.000009 03002.471104 4 18930000096800

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/08/2027**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63** **R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO** **53030-030 - OLINDA - PE**					Agência/Código Beneficiário **01110/24711-1**
Data do Doc. **04/07/2024**	Nº do documento **8199**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/07/2024**	Nosso número **09/41/860000003-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **968,00**

Pagador: **ASS DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

---

bradesco | **237-2** | 23791.11004 94186.000009 03002.471104 4 18930000096800

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/08/2027**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63** **R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO - 700 - - BAIRRO NOVO** **53030-030 - OLINDA - PE**					Agência/Código Beneficiário **01110/24711-1**
Data do Doc. **04/07/2024**	Nº do documento **8199**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/07/2024**	Nosso número **09/41/860000003-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **968,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,48
APOS 04.08.2027 MULTA 34,52

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagador: **ASS DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/08/2024 - 10h56
N° de controle: 060.098.311.903.943.251 | Documento: 0001158

000400

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: **23791 11004 94186 000009 03002 471104 4 18930000096800**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.859.287/0001-63**

Nome do Pagador: **ASS DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBA**

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

Razão Social Beneficiário Final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **010.859.287/0001-63**

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

Data de débito: **05/08/2024**

Data de vencimento: **04/08/2027**

Valor **R$ 968,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 968,00**

Descrição: **TR 71299**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

TYpk7qTQ huzoZQyx RD8C3kBu 4KqM6234 vBuISrNd jSmWt57X kXNbP5qQ 6IK?u3*t
mEFt2n@g ovlNIO53 S7do95XW Yj2L3Jmy RsocTj5X ZRJEMSDO NCyD7J78 2UYezuLh
KMMvyDFq L33emJDb ZppyRc*8 iwreDp95 xhz3kRyI *xMSCP?A 05871204 21450000

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

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000018040 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000290 55 001 000018040 1 00039645 9
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240061249047

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	08.07.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31	Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO 07.08.2024 1/1
VALOR 180,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	36,90			180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
3249	CATETER INTRAV 24G C DISP. SEG. CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	A2312763	02.11.2023	01.11.2028		100,000	1,8000	180,00	180,00	36,90	20.5

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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 12/04/24

DIGITADO
DATA: 10/07/24
Cód. Entrada 24824
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtE / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1011212
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 55,71.

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

000401

000402

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife -	08/07/2024	NFp 18040 1/1	07/08/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000103699-0	180,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 3,60 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,59 ao dia) Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento
07/08/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010364 99004.526903 6 98010000018000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 07/08/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência/Código Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11.449.180/0002-90	1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000103699-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/07/2024	NFp 18040 1/1	DM	N	08.07.2024

Valor do Documento: 180,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 3,60 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,59 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2,58,12/11g ELIANDRO 08.07.2024 16:42:45

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/08/2024 - 10h03
N° de controle: 846.715.033.122.404.371 | Documento: 0001163

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:	**23791 23009 90000 010364 99004 526903 6 98010000018000**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/08/2024**
Data de vencimento:	**07/08/2024**
Valor	**R$ 180,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 180,00**
Descrição:	**TR 71450**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

TCQjEc62 vgncqCuj j#CVjG2D Sca5eBsr SEu#yOyo *NBQkTuP C@#Q3NIj 9QGU#zzc
?AFkd4ky zppad5eE aYcE4q#G n8nFBcJ7 V@UtiiKT ihmNgsau e5fzO6fN KHobsNXk
4j2xhJx6 ctCUhuS9 jgekyO6d jFaQOouK 9xcm8vAl b*USDftQ 07371204 21760000

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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 487716**, no valor de R$ 840,81, do fornecedor **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 721,11 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA** e **R$ 119,70 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO** e que somam a quantia de **R$ 840,81.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

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 material de odontologia e os em VERDE são referentes materiais descartáveis/penso.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: ASFER - Modelo: ASFER - Tributo aprox.: 1,65	28289011	000	6108	L	1,0000	10,6100	10,61	10,61	0,74	0,00	7,00	0,00
Lote: 03/25 Qtde: 1	Validade: 30/03/2025					Fabricação: 22/03/2024						
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.: 27,93	30049079	500	6108	CX	2,0000	199,5000	399,00	399,00	27,93	0,00	7,00	0,00
Lote: 2403F1016 Qtde: 2	Validade: 29/06/2026					Fabricação: 29/03/2024						
Fio dental em poliamida cera e aroma com 50m saquinho - Marca: MEDFIO - Modelo: MEDFIO - Tributo aprox.: 0,32	33062000	000	6108	UNID	2,0000	2,3200	4,64	4,64	0,32	0,00	7,00	0,00
Lote: 03/27 Qtde: 2	Validade: 30/03/2027					Fabricação: 30/03/2024						
Cimento fosfato de zinco liquido 10ml - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43	30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
Lote: W009062 Qtde: 2	Validade: 30/09/2028					Fabricação: 30/09/2023						
Cimento fosfato de zinco po nº 1 cor claro po 28g - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43	30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
Lote: W008667 Qtde: 2	Validade: 30/10/2028					Fabricação: 30/10/2023						

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000405

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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
3 1193	Agulha gengival 30G curta 25mm cx com 100un - Marca: DFL - Modelo: DENCOJET - DFL - Tributo aprox.: 3,08	90183211	100	6108	CX	2,0000	38,5100	77,02	77,02	3,08	0,00	4,00	0,
	Lote: 6876 Qtde: 2	Validade: 30/04/2028				Fabricação: 07/06/2023							
25 7066	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SUPERMAX - Tributo aprox.: 4,79	40151200	100	6108	CX	3,0000	39,9000	119,70	119,70	4,79	0,00	4,00	0,
	Lote: 09/28 Qtde: 3	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2023							
797	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: UNIGLOVES - Modelo: UNIGLOVES - Tributo aprox.: 7,56	40151900	200	6108	CX	5,0000	37,8000	189,00	189,00	7,56	0,00	4,00	0,
	Lote: 10/28 Qtde: 5	Validade: 30/10/2028				Fabricação: 30/10/2023							

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000406

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 487716 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	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 487716 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		382251
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 487716
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41240602477571000147550010004877161242191499

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	141240191529929

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	28/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	28/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	10:10

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: 487716 VENC: 28/07/2024 VALOR: 840,81
Total Parcelas: R$840,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,81	47,28	0,00	0,00	840,81

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	840,81

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				6,583	6,583

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
6	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: ASFER - Modelo: ASFER - Tributo aprox : 1,65	28289011	000	6108	L	1,0000	10,6100	10,61	10,61	0,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: 03/25 Qtde: 1	Validade: 30/03/2025				Fabricação: 22/03/2024							
22.6114	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.: 27,93	30049079	500	6108	CX	2,0000	199,5000	399,00	399,00	27,93	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403F1016 Qtde: 2	Validade: 29/06/2028				Fabricação: 29/03/2024							
25.2445	Fio dental em poliamida cera e aroma com 50m saquinho - Marca: MEDFIO - Modelo: MEDFIO - Tributo aprox.: 0,32	33062000	000	6108	UNID	2,0000	2,3200	4,64	4,64	0,32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 03/27 Qtde: 2	Validade: 30/03/2027				Fabricação: 30/03/2024							
25.2855	Cimento fosfato de zinco liquido 10ml - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43	30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
	Lote: W009062 Qtde: 2	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2023							
25.2856	Cimento fosfato de zinco po nº 1 cor claro po 28g - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43	30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
	Lote: W008687 Qtde: 2	Validade: 30/10/2028				Fabricação: 30/10/2023							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 10/07/24
Cód. Entrada 24828
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

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$48,19
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 125,10. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 1003356 - Pedido de Cotação para atendimento da UPA Sotave 07/2024 - Odonto
Kit de cimento faturado separado conforme observação da cotação
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6
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:
382251 - (2) - L - 82

RESERVADA AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saú...

UPA SOTAVE

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Ina
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 487716
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41240602477571000147550010004877161242191499

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	141240191529929	28/06/2024

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 7097	Agulha gengival 30G curta 25mm cx com 100un - Marca: DFL - Modelo: DENCOJET - DFL - Tributo aprox.: 3,08	90183211	100	6108	CX	2,0000	38,5100	77,02	77,02	3,08	0,00	4,00	0,00
	Lote: 6876 Qtde: 2	Validade: 30/04/2028				Fabricação: 07/06/2023							
25 7066	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SUPERMAX - Tributo aprox.: 4,79	40151200	100	6108	CX	3,0000	39,9000	119,70	119,70	4,79	0,00	4,00	0,00
	Lote: 09/28 Qtde: 3	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2023							
25 7097	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: UNIGLOVES - Modelo: UNIGLOVES - Tributo aprox.: 7,56	40151900	200	6108	CX	5,0000	37,8000	189,00	189,00	7,56	0,00	4,00	0,00
	Lote: 10/28 Qtde: 5	Validade: 30/10/2028				Fabricação: 30/10/2023							

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 12/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
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$48,19
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 125,10. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 1003356 - Pedido de Cotação para atendimento da UPA Sotave 07/2024 - Odonto
Kit de cimento faturado separado conforme observação da cotação
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6
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:
382251 - (2) - L - 82

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000408

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 840,81

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		29/07/2024

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000090211	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/06/2024	487716-1	DM	N	28/06/2024	840,81

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00090.211178 1 97920000084081

Local de pagamento | Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 | Nosso Número: 35297210000090211

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/06/2024	487716-1	DM	N	28/06/2024	840,81

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000409

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h32
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001143

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 03529 721007 00090 211178 1 97920000084081**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 840,81**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 840,81**
Descrição:	**TR 71445**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

COPkemF? 2Ga3RsWP baVJc5pA NnWHjS2E nY7XtBgZ EdXD2dhW mWXOmu2I t#sWW3LL
5Ktglfzh MApu6*dj DOnqpdSx 792YcMU2 iG4iTwVi PLvG@mkF #PIvmSij w#h@muQ5
?dXTxE5O 4TiTv4LF eM2jtBMH OcNyXksk xaOMbHis K6UR#wBu 09311284 01941002

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

descartáveis & medicamentos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00070680 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000100 55 001 000070680 1 00039644 3
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240061248467

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	08.07.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO 07.08.2024 1/1
VALOR 118,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,80	24,35				118,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					118,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
02							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM. SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
1269	SERINGA 03ML S AG SLIP CX 500	SR	90183119	400	5102	UND	2020C4	15.05.2024	14.05.2029		1.000,000	0,1188	118,80	118,80	24,35	20,5

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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 12/07/24

DIGITADO
DATA: 10/07/24
Cód. Entrada 24823
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1011212
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 36,76.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

000110

000411

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	08/07/2024	NFp 70680 1/1	07/08/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000103698-2	118,80

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 2,37 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,39 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 07/08/2024

BRADESCO	**237-2**	**23791.23009 90000.010364 98004.526905 1 98010000011880**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 07/08/2024

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000103698-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/07/2024	NFp 70680 1/1	DM	N	08.07.2024

Valor do Documento: 118,80

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 2,37 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,39 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/11g ELIANDRO 08.07.2024 16:41:27

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/08/2024 - 10h05
N° de controle: 846.715.033.122.404.371 | Documento: 0001164

000412

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:	**23791 23009 90000 010364 98004 526905 1 98010000011880**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/08/2024**
Data de vencimento:	**07/08/2024**
Valor	**R$ 118,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 118,80**
Descrição:	**TR 71468**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

TKPR@UhW ne93H*#D k*NzFBsg mtIfwjbR ykjoU8I9 anlc7FtF OzSNE*ui llzlL#L5
z44c2baq UzT9*Xa# oNCH6FcB ySU@YZEd fKyV*Tb4 #duvJ8V7 CDpD4TMb NNNtK3YB
MSFwGT9X CqPuAL2W la5x@xF@ AT#3Mqub hLLvYG#p jJoSEwFK 07471284 21760000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000413

RECEBEMOS DE RS MED LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Desenvolvido por Multilógica Softwares - www.multilogica.com.br - (0xx31)-3660-3250

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000022851
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RS MED LTDA

AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 - CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CEP:32183-680 - CONTAGEM - MG
TEL: (31)3271-4276
www.rsmed.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000022851 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0703 8401 8900 0119 5500 1000 0228 5110 5072 0240

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N.	131246051403441 05/07/2024 09:14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0620901920010		03.840.189/0001-19

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
002440-ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI	14.284.483/0004-50	05/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99610-8122	PE		

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2024	583,20									

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
583,20	40,82	0,00	0,00	188,49	583,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	583,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A	0 - REMETENTE				10.970.887/0006-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 381 FERNAO DIAS, S/N	BETIM	MG	1866145880085

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,300	3,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24	ESPACADOR MAXX CHAMBER INFANTIL EAN: 7892306210091 REF.: CI L:021/24 - CI Q:24 F:13/06/2024	90192020	000	6107	UN	24,000	24,30	7,58	575,62	583,20	40,82	7,58	7,00	1,30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 07 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 07 / 24
Cód. Entrada 24865
Responsável: Eve Mota

Inalda Santos
SOTAVE
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA/DUPLICATAS: 022851/1 04/08/2024 R$ 583,20
COT 1005923 - PEDIDO DE COTACAO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 07/2024
VALIDADE INDETERMINADA
DEC.11.055 - RED 35% IPI
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL:
DIFAL DA UF DESTINO: R$ 64,16
VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 188,49 (32,32%) - FEDERAL: 83,51 (14,32%)
ESTADUAL: 104,98 (18,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (244637)

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 12/07/24

000414

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: 04/08/2024

Beneficiário: **RS MED LTDA** **03.840.189/0001-19**
AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 , CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CONTAGEM - MG - 32183680

Agência/Código Beneficiário: 3055/27895-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2024	022851/1	DM	N	05/07/2024

Nosso Número: 109/00015687-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **583,20**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 2% POR ATRASO
JUROS DE R$ 0,12 AO DIA
NF nro. 022851

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Código de Baixa
109/00015687-8

Recebimento através do cheque núm. do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: 04/08/2024

Beneficiário: **RS MED LTDA** **03.840.189/0001-19**
AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 , CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CONTAGEM - MG - 32183680

Agência/Código Beneficiário: 3055/27895-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2024	022851/1	DM	N	05/07/2024

Nosso Número: 109/00015687-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **583,20**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 2% POR ATRASO
JUROS DE R$ 0,12 AO DIA
NF nro. 022851

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Código de Baixa
109/00015687-8

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01568.783052 52789.500007 7 97980000058320

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: 04/08/2024

Beneficiário: **RS MED LTDA** **03.840.189/0001-19**
AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 , CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CONTAGEM - MG - 32183680

Agência/Código Beneficiário: 3055/27895-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2024	022851/1	DM	N	05/07/2024

Nosso Número: 109/00015687-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **583,20**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 2% POR ATRASO
JUROS DE R$ 0,12 AO DIA
NF nro. 022851

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Código de Baixa
109/00015687-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/08/2024 - 10h57
N° de controle: 060.098.311.903.943.251 | Documento: 0001160

000415

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 01568 783052 52789 500007 7 97980000058320**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RS MED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RS MED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**003.840.189/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**05/08/2024**
Data de vencimento:	**04/08/2024**
Valor	**R$ 583,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 583,20**
Descrição:	**TR 71771**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Gzu6q*ct Hlftc3jP B?a8HScP 6bWyMPXM uAeMphly v?*PcFPM 6vqgBZ5j FJvg3Tku
JMJuEuBQ s#OS*zv@ zM3LTq2u qOeIDE3M *5PLbpaS A@zfVoIE a65FNIQW qKRKrdAr
7qK5G*qs XGKs5t3X ?OTPF6Xr tzEHz5wa V6RoHczh ?PUSHPuq 05011224 31460000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 69052
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 69052
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0690 5216 9188 2920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126240056931011 02/07/2024 07:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0274541-00		03817043000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	02/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA	31	PRAZERES	54340-100	02/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		07:53

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/08/24	4.339,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	605,40	605,40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R MARACANA	31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M N LT: NBH00101 DATA FAB.: 23/04/2024 DATA VAL.: 23/04/2027 Cód. Registro Médico: 00800033000005 Marca: MISSNER PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3D3E14FA-36AF-4396-8E18-23DEF986D121	30051090	010	5403	UN	50	7,27	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO N LT: 502301 DATA FAB.: 26/04/2024 DATA VAL.: 30/12/2050 Cód Registro Médico: 00802775310046 Marca: G-TECH	90251990	210	5403	UN	4	8,48	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	SONDA ENDOTRA. C/BALAO N 7,5 N LT: 20022011 DATA FAB.: 01/02/2022 DATA VAL.: 30/01/2027 Cód. Registro Médico: 00103659460123 Marca: SOLIDOR	90183929	040	5403	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	SONDA ENDOTRA. C/BALAO N 7,5 N LT: 20023081 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 30/08/2035 Cód. Registro Médico: 00103659460123 Marca: SOLIDOR	90183929	040	5403	UN	9	2,69	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	ALGODAO HIDROFILO 500G ROL N LT: 10022024-E DATA FAB.: 10/08/2022 DATA VAL.: 10/06/2027 Cód. Registro Médico: 02803049960001 Marca: NEVOA	30059090	010	5403	UN	15	12,14	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	SONDA NASO LONGA N 18 N LT: 74665 DATA FAB.: 16/01/2024 DATA VAL.: 30/01/2028 Cód. Registro Médico: 00801633700003 Marca: MEDSONDA	90183929	040	5403	UN	10	1,13	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L N LT: 2400835 DATA FAB.: 07/03/2024 DATA VAL.: 30/03/2028 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: RIO QUIMICA	30049047	010	5403	UN	24	14,36	344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	ELETRODO ADULTO P/ ECG N LT: 2023-M02 DATA FAB.: 28/12/2023 DATA VAL.: 30/12/2028 Cód. Registro Médico: 00102986000028 Marca: MAXICOR	90181990	010	5403	UN	750	0,19	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11429	COMPRESSA GAZE EST 7.5X7.5 11F PCT C/10 N LT: C15-1 DATA FAB.: 06/04/2024 DATA VAL.: 30/04/2029 Cód Registro Médico: 00814819000001 Marca: AMED - LINHA EMA	30059090	010	5403	PT	880	0,39	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12835	SCALP 21G N LT: 81220941 DATA FAB.: 30/01/2022 DATA VAL.: 30/06/2023 Cód	90183929	240	5403	UN	200	0,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1012465 ENTREGAR ATE O DIA 2 DE JULHO DE 2024. RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - CEP: 54340100 TELEFONE: 81 31844350 PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 69052
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8736384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 69052
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0690 5216 9188 2920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126240058931011 02/07/2024 07:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0274541-00		03817043000152

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Registro Médico: ISENTO Marca: SOLIDOR												
13270	ABSORVENTE GERIATRICO N LT. 03112023 DATA FAB.: 03/11/2023 DATA VAL.: 03/11/2027 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: RECIFRALDA	96190000	010	5403	UN	20	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13283	TORNEIRAS 3 VIAS LUER LOCK N LT. 14151/548 DATA FAB.: 01/12/2023 DATA VAL.: 30/12/2028 Cód. Registro Médico: 00817880800021 Marca: ABL	84818099	040	5403	UN	100	0,51	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284	FIO NYLON 5 AG 2.0 CIR 3/8 N LT. 230803 DATA FAB.: 30/08/2023 DATA VAL.: 30/08/2028 Cód. Registro Médico: 00804955190040 Marca: MEDIX	30061090	240	5403	UN	24	1,12	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	SONDA URETRAL N 12 N LT. 61783 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 30/07/2026 Cód. Registro Médico: 00802860009007 Marca: BIOSANI	90183929	040	5403	UN	40	0,58	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13603	SONDA URETRAL N 14 N LT. 61781 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 30/07/2026 Cód. Registro Médico: 00802860009007 Marca: BIOSANI	90183929	040	5403	UN	20	0,61	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	FRALDA GERIATRICA TAM G N LT. 05/24 DATA FAB.: 01/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2027 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: NATHYFRAL	96190000	010	5403	UN	32	10,40	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14116	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS N LT. 62838 DATA FAB.: 01/10/2023 DATA VAL.: 30/10/2026 Cód. Registro Médico: 00802860009007 Marca: BIOSANI	90183929	040	5403	UN	40	0,94	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14298	ALCOOL ETILICO 70% 1L N LT. 15052024 DATA FAB.: 15/05/2024 DATA VAL.: 15/05/2026 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: PINDORAMA	30049099	010	5403	UN	75	5,16	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14346	SONDA ENDOTRA. C/BALAO N 4,5 N LT. 23116303 DATA FAB.: 04/11/2023 DATA VAL.: 30/11/2028 Cód. Registro Médico: 00819068729006 Marca: SEVEN CARE	90183929	040	5403	UN	10	2,26	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14399	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO N LT. TEC23012AC DATA FAB.: 01/12/2023 DATA VAL.: 30/12/2028 Cód. Registro Médico: 00804500020005 Marca: PHARMAPLUS	40151200	110	5403	CX	30	24,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14547	EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LS N LT. QUE0198/23 DATA FAB.: 01/12/2023 DATA VAL.: 01/12/2028 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: DESCARPACK	90189010	210	5403	UN	600	0,77	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06503	CATETER INTRAV. DE SEGURANCA 20G N LT. 221705 DATA FAB.: 01/01/2023 DATA VAL.: 30/01/2028 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: LABOR IMPORT	90183920	210	5403	UN	100	1,59	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07816	SERINGA DESC 10ML S/AG LS N LT. 2062C4 DATA FAB.: 16/05/2024 DATA VAL.: 16/05/2029 Cód. Registro Médico: 00802026180002 Marca: SR	90183119	010	5403	UN	3000	0,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/07/24
Cód. Entrada 24870
Responsável: Eric Mota

☐ 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 12/07/24

Insalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

000418

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
NOME DO PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	NOSSO NÚMERO: 24504740000011299	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
VENCIMENTO: 01/08/2024	Nº DO DOCUMENTO: 69052-1	VALOR DO DOCUMENTO: 4.339,14	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
			☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — COD.CLI:1814
R MARACANA — 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU — PRAZERES — CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA — CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO — MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 02/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 69052-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 02/07/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 01/08/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000011299	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.339,14	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — 1814
R MARACANA — 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU — PRAZERES — CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00011.299179 7 97950000433914

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 01/08/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA — CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO — MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 02/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 69052-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 02/07/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000011299	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.339,14	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — 1814
R MARACANA — 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU — PRAZERES — CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000419

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 31/07/2024 - 11h14
N° de controle: 353.469.293.567.947.181 | Documento: 0001153

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 02450 474008 00011 299179 7 97950000433914**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**003.817.043/0001-52**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**31/07/2024**
Data de vencimento:	**01/08/2024**
Valor	**R$ 4.339,14**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.339,14**
Descrição:	**TR 71482**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


```
UOttFcSk xVJt4UA* msXc3#YD dKMpfxVc k5plmYAZ DA*FBKHs #ZV@axTS 6RtLinFT
J55cwnGb R2QBue6e j2eMSJXL 5ahBiZZo dZRoOFZd #9UtUXOp #oyCMouB SVsJOtHI
@rPm7wLX OX64e*Fb On#fiBd6 vqtac7zU iUVvv9@8 *oYR*QE* 01311214 01154003
```


UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000420

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/07/2024		

PED. 16866

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. 000.023.464
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0705 9326 2400 0160 5500 1000 0234 6417 0765 4086

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		126240062952911 - 12/07/2024 14:34:18
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	12/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		14:34:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/08/2024
valor	R$ 812,14

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
95,00	19,48	0,00	0,00	0,00	5,26	812,14
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	24,36	812,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
2026	APARELHO DE BARBEAR SCFC (DURI) Lote: LT/000 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2050 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2006400	82121020	260	5405	UND	50	0,6400	0,00%	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	FILME RAIO X 24X30CM CX C/100 (IBF) Lote: E2816/1 Fab: 01/02/2024 Val: 30/10/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	37011029	540	5102	CX	3	228,3800	0,00%	685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	FILTRO HMEF RETO ADULTO C/TRAQ (GABIS) Lote: 240106 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	84213910	000	5102	UND	20	4,7500	0,00%	95,00	95,00	19,48	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cód. Entrada 24945
Responsável: EMERSON

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
COTACAO: 998923
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.:14 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED
PED.VENDA: 16866

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO [illegible]
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso em 12/07/2024 as 14:34:44

XML NFe 4.00 *Danfe DVH v1.0.0 InfarmaNFe*

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800855.937173 1 98060000081214

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/08/2024

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/07/2024	023464A	DM	N	12/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22816310000855937

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,17 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 16,24

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 812,14
(-) 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.: 1/023464 PED.: 016866 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 023464A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.631008 00855.937173 1 98060000081214

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/08/2024

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/07/2024	023464A	DM	N	12/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22816310000855937

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,17 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 16,24

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 812,14
(-) 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.: 1/023464 PED.: 016866 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 023464A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOARE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/08/2024 - 13h12
N° de controle: 062.640.852.235.700.481 | Documento: 0001169

000422

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 02281 631008 00855 937173 1 98060000081214**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**005.932.624/0001-60**
Nome do Pagador:	**ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**12/08/2024**
Data de vencimento:	**12/08/2024**
Valor	**R$ 812,14**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 812,14**
Descrição:	**TR 72115**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

EB6xnJ@W yBjT?yF4 UsJRazSK EJUaOYq7 vUiC9abn q@EmdJlH b*aPL@Mv uNt5pium
8AqSsM@E EdeCVLZa Ad2Jzw?H grqabH*t uCD57JZg A3AkONkX gXBn@a7p @tdFfY4z
v7*4EoQ5 qHh7ldGk APzMtWaD nGS3yVT@ S*Q*On#e Be2R*vzO 02911214 01264001

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00018517 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000290 55 001 000018517 1 00040860 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240069335447

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	29.07.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	25.08.2024 1/1
VALOR	924,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
924,08	169,44				924,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					924,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2707	ALMOTOLIA 500ML AMBAR BICO RETO	GG PLASTICOS	39233090	000	5102	UND	0	01.01.2023	01.01.2050		10,000	5,1800	51,80	51,80	10,62	20,5
3176	CATETER INTRAV 20G C DISP SEG CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	21978/225	02.12.2023	01.12.2028		300,000	1,6500	495,00	495,00	101,48	20,5
3087	CATETER NASAL P OXIGENIO ADULTO TIPO OCULOS 1	DESCARPACK	90183929	700	5102	UND	2COUAA0002	01.06.2023	31.05.2026		50,000	0,9600	48,00	48,00	9,84	20,5
	,5M CX C 100															
1326	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5 LT - PRATICZYME 5000ML	VICPHARMA	35079049	000	5102	UND	S6761	02.01.2024	01.01.2026		3,000	79,0000	237,00	237,00	48,58	20,5
3239	FIO NYLON 2-0 C AG. 3 3 8 CX C 24	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240325	30.03.2024	30.03.2029		24,000	1,2700	30,48	30,48	6,25	20,5
332	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 LATEX 30ML	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2309012297	30.09.2023	29.09.2026		20,000	2,2000	44,00	44,00	9,02	20,5
8E	SONDA URETRAL N.12 PCT 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	76976	02.06.2024	01.06.2026		10,000	0,6200	6,20	6,20	1,27	20,5
8E	SONDA URETRAL N.08 PCT 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	76997	02.06.2024	01.06.2026		20,000	0,5800	11,60	11,60	2,38	20,5

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1015316
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 286,02.

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA / SOTAVE
ACESSO / RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 07 / 24
O SERVIÇO FOI EXECUTADO
CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 07 / 24
Cód. Entrada 25300
Responsável: Eric

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
RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/08/24

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000423

000424

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	29/07/2024	NFp 18517 1/1	25/08/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000105572-3	924,08

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 18,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,07 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/08/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010554 72004.526900 9 98190000092408**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/08/2024

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000105572-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/07/2024	NFp 18517 1/1	DM	N	29.07.2024

Valor do Documento: 924,08

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 18,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,07 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2,58.12/11i JUNIOR 29.07.2024 16:53:59

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 1.700,08**, transferido para o fornecedor **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**, foi referente ao pagamento da soma de **duas notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
18517 – Competência Julho	R$ 924,08
18870 - Competência Agosto	R$ 776,00
Total	R$ 1.700,08

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000426

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/08/2024 - 11h35
Nº de controle: 93962805329046877l | Documento: 1230289

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**

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 45269-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DPROSMED DIST PROD MEDICO**

Valor **R$ 1.700,08**

Data de débito: **28/08/2024**

Descrição: **TRs 74135 e 74136**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
neG58umn dQiv*Na8 spp?RKAI TEDwbpfT lgPNRC3T F3Q4iz3K F7fHe2aT 3V3vxTF@
RFjc*XPP nCYF5xES E4ThYRvg d2kDJkdH 9yEZz?va 5gWXSgHn vuIiV98n us*6PDSm
G3WqKNm5 GkjMaeSe s*5SAbuQ PDYptG22 unVdOQmh UYwf@gDR 02864000 00000037
```

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

NF-e
Nº. 000.222.751
Série 001

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2024 | VALOR TOTAL: R$ 424,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.222.751
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0721 5967 3600 0144 5500 1000 2227 5112 4736 4268

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	126240069298367 - 29/07/2024 15:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO GUARARAPES	PE	7187460756		15:53:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	28/08/2024
Valor	R$ 424,00

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	424,00
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	424,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,035	0,035

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
422	FILME RX-V 35X35CM CX/100 PELICULAS CXA | Lote: E2734/1 | 740	37011029	2/41	5102	CX	1,0000	424,0000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

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 29/07/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 29/07/24
Cód. Entrada 25296
Responsável: ERIC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped. No 134998 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. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
: HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos

000427

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237-** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 28/08/2024
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 29/07/2024	Número do Documento 222751 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 29/07/2024	Nosso Número 09/29920082063-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 8,48.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,13 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

bradesco **BANCO BRADESCO** | **237-** | 23792.99205 92992.008208 63005.118904 7 98220000042400

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 28/08/2024
Beneficiári 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 29/07/2024	Número do Documento 222751 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 29/07/2024	Nosso Número 09/29920082063-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 8,48.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,13 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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/08/2024 - 11h39
N° de controle: 939.628.053.290.468.771 | Documento: 0001209

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:	**23792 99205 92992 008208 63005 118904 7 98220000042400**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/08/2024**
Data de vencimento:	**28/08/2024**
Valor	**R$ 424,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 424,00**
Descrição:	**TR 73204**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

JLYEyE?w QWhJp8kU RbnAf7TR QHwD@Mjr v6b7Vtam 7A6cFp7o 8v6Dxry6 lQqadqWq
NqE6HS9M k@sj9rAR ugQEXfH6 #Jni9EtO s6Tmdpyw oXio*uuu Ig7dLcNI BxPdDTK*
qVE?fJ8Z s*pVla5I xe@z4Dlg xj2gDlJu akZMzW#z Q5cSMv*p 08971204 22800002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00071400 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000100 55 001 000071400 1 00040858 4
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240069334301

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.463/0004-50	29.07.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	25.06.2024 1/1
VALOR	3.528,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,50	237,90				3.528,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.528,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
7							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
2726	AGULHA 25X7 C DISP. SEG. CX C 100	SR	90183219	000	5102	UND	1601C4	16.04.2024	16.04.2029		4.000,000	0,2350	940,00	940,00	192,70	20,5
2610	AGULHA 40X12 CX C 100 C DISP. SEG.	SR	90183219	000	5102	UND	1862C4	02.05.2024	02.05.2029		900,000	0,2450	220,50	220,50	45,20	20,5
2510	FILME RX 24X30 CX C 100	AGFA	37011029	240	5102	CX	E2736	02.01.2024	07.09.2025		3,000	241,0000	723,00			
2611	FILME RX 35X43 CX C 100	AGFA	37011029	240	5102	CX	E2517	09.10.2023	16.07.2025		3,000	518,9999	1.557,00			
1255	SONDA P NUTRICAO ENTERAL PUR 12FR 120 CM	SOLUMED	90183921	040	5102	UND	8622	11.06.2024	11.06.2027		10,000	8,8000	88,00			

DIGITADO
DATA: 01/08/24
Cód. Entrada 25290
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
[ ] 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 05/08/24

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1015316
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos RS: 606,63.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000430

000431

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	29/07/2024	NFp 71400 1/1	25/08/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000105566-9	3.528,50

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 70,57 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 11,74 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/08/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010554 66004.526902 3 98190000352850**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso — Vencimento: 25/08/2024

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00 — Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE — Carteira/Nosso Número: 09/00000105566-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
29/07/2024	NFp 71400 1/1	DM	N	29.07.2024	3.528,50

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$	X		

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 70,57 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 11,74 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2,58.12/11i JUNIOR 29.07.2024 16:50:16

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h20
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001186

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:	**23791 23009 90000 010554 66004 526902 3 98190000352850**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 3.528,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.528,50**
Descrição:	**TR 73125**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

bFTncNAb 5gXsjfAj Bs6kmIde sV9qCYdI 9b2ixRB4 6YERnWGQ @QEDf5hP rfjmwozF
TU*PHabg 2GOGEvaH X#4EtODI AIPzoPGG KiFZ6*xm 6jdUA4yj kryDMk#g MG2lA?Jm
XEcV3GbT n2PtPU?@ SM22W@bh wwnBgrQT BupVvdPa loASGP5f 06671254 21580002

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

000433

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP

RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269
MADALENA
CEP 50750-390
RECIFE - PE
Telefone: (81) 3228-3102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.724
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2624 0701 8357 6900 0192 5500 1000 0237 2410 7345 2252

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
126240069284866 29/07/2024 15:28:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
023792280		01.835.769/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jaboatao dos Guararapes	(81) 3184-4350	PE	

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 15:28

FATURA

001 28/08/24 2016,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.016,00	413,28	0,00	0,00	0,00	2.016,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.016,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
441702P	INTRAFIX COMPACT AIR IL	90189010	000	5102	PEC	60	33,60	2.016,00	0,00	2.016,00	413,28	0,00		20,50	

Lote: 24E17LB210 - Fab.: 18/05/2024 - Val.: 18/05/2027 /

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 30/07/2024
Cód. Entrada 025221
Responsável: Jaquelisne

[ ] 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: Inaldo Santos Data 01/08/24
S3 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10355 - UPA SOTAVE PEDIDO N.º24902 Sequencia42139	UPA SOTAVE Inálda Santos Diretora Geral

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banco Itaú S/A | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP			Espécie: R$	Quant. / Nosso Número: 109/00006649-4
End. Beneficiário: RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390				Ag/Código Beneficiário: 0773/26083-1
Núm. do Documento: 23724/1		CNPJ Beneficiário: 01.835.769/0001-92	Vencimento: 28/08/2024	Valor do Documento: 2.016,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Demonstrativo — Autenticação mecânica

SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00664.940772 32608.310002 1 98220000201600**

Local de Pagamento: RECIFE/PE					Vencimento: 28/08/2024
Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP				CNPJ Beneficiário: 01.835.769/0001-92	Agência/Código Beneficiário: 0773/26083-1
End. Beneficiário: RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390					Nosso Número: 109/00006649-4
Data do documento: 29/07/2024	Núm. do Documento: 23724/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/07/2024	(=) Valor do Documento: 2.016,00
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 3% AO MES - PROTESTAR, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã. 31
54340100 Prazeres — Jaboatão dos Guararapes — PE
Sacador/Avalista: — Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000435

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/08/2024 - 11h36
N° de controle: 939.628.053.290.468.771 | Documento: 0001206

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 00664 940772 32608 310002 1 98220000201600**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**001.835.769/0001-92**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/08/2024**
Data de vencimento:	**28/08/2024**
Valor	**R$ 2.016,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.016,00**
Descrição:	**TR 73120**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

nwZ*tPkA Z#qdooCD ?J2FAA@N 3gylNoyg m5CIhQwk Crz9alPb LdmXcztO y4mj8Rsv
Lc8@4Kbc p2oZb72o ?qmwt?Lo ?vHDA?e* DSfAC3l@ uuDxbDKj uW*zwmjr lIped466
IGaZoUzv ULZ?gaBC A@qE*C#z BJMWrmXe bbjjdEzS Wg6SB@zh 08611204 32800002

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

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 1870**, no valor de R$ 1.954,74, do fornecedor **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.891,86 de MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO, R$ 51,96 de OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS E R$ 10,92 de MEDICAMENTOS** e que somam a quantia de **R$ 1.954,74.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

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 descartáveis/penso, os em VERDE são referentes a despesas com insumos assistenciais e os em AZUL são referentes a medicamentos.**

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
177	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO PCT C 50 UND - MAXICOR L : 023-027 Val : 08/12/2026	90181990	200	5102	UN	1050,0000	0,2000	0,0000	210,0000	210,00	43,0500	0,0000	20,5000	0,0000
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON CALL PLUS II CX.C/50.- MEDLEVENSOHN L : 1292257 Val : 26/12/2025	38221920	600	5102	CX	55,0000	19,3200	0,0000	1062,6000	1.062,60	217,8300	0,0000	20,5000	0,0000
24579	FRALDA GERIATRICA DESC. ADULTO PCT.C/26 TAM.G - DE 70 A 90KG - BASIC CONFORT L : 10/06/2024 Val : 10/06/2027	96190000	000	5102	PCT	19,0000	30,9400	0,0000	587,8600	587,86	120,5100	0,0000	20,5000	0,0000
114525	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 4.5MM GLOMED GLSE45 L : 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	31,40	6,4400	0,0000	20,5000	0,0000
1001	OXIDO DE ZINCO 50G - AF DO BRASIL L : 388/23 Val : 01/11/2025	28170010	000	5102	UN	2,0000	5,4600	0,0000	10,9200	10,92	2,2400	0,0000	20,5000	0,0000
2500	MONITOR GLICOSE SIMPLES BRANCO OCP2 G[13-11C L : 12360935 Val : 09/01/2026	90278999	100	5102	CX	4,0000	12,9900	0,0000	51,9600	51,96	10,6500	0,0000	20,5000	0,0000

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Pereira Simoes, 271 - Bairro Novo - Olinda, PE - CEP : 53030060

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 1870
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0748 4958 6600 0147 5500 1000 0018 7014 7099 3476

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)	126240069346981 29/07/2024 17:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	29/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		17:08:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :2175 / Valor Orig. : 1.954,74 / Valor Liq. : 1.954,74 Dup. nº: 001 ,Venc.: 29/08/2024 , Valor:1.954,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.954,74	400,72	0,00	0,00	1.954,74

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	1.954,74

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

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
177	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO PCT C 50 UND - MAXICOR L : 023-027 Val : 08/12/2026	90181990	200	5102	UN	1050,0000	0,2000	0,0000	210,0000	210,00	43,0500	0,0000	20,5000	0,0000
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON CALL PLUS II CX.C/50.- MEDLEVENSOHN L : 1292257 Val : 26/12/2025	38221920	600	5102	CX	55,0000	19,3200	0,0000	1062,6000	1.062,60	217,8300	0,0000	20,5000	0,0000
24579	FRALDA GERIATRICA DESC. ADULTO PCT.C/26 TAM.G - DE 70 A 90KG - BASIC CONFORT L : 10/06/2024 Val : 10/06/2027	96190000	000	5102	PCT	19,0000	30,9400	0,0000	587,8600	587,86	120,5100	0,0000	20,5000	0,0000
114525	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 4.5MM GLOMED GLSE45 L : 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	31,40	6,4400	0,0000	20,5000	0,0000
1001	OXIDO DE ZINCO 50G - AF DO BRASIL L : 388/23 Val : 01/11/2025	28170010	000	5102	UN	2,0000	5,4600	0,0000	10,9200	10,92	2,2400	0,0000	20,5000	0,0000
2500	MONITOR GLICOSE SIMPLES BRANCO OCP2 G113-11C L : 12360935 Val : 09/01/2026	90278999	100	5102	CX	4,0000	12,9900	0,0000	51,9600	51,96	10,6500	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
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARACANA, N 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.340-100 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 Pedidos N: 2175 Vnl Aprox Tributos R$ 304,18 (15,56%) Federal e R$ 332,31 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cód. Entrada 025220
Responsável: Jaqueline

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000438

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 29/08/2024 - 12h05
N° de controle: 588.458.184.586.681.791

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: **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD**

CNPJ/CPF: **048.495.866/0001-47**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.954,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73118**

Identificação: **E60746948202408291411I1000twHWSg**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.036.803
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 6747 5200 0301 5500 1000 0368 0319 6292 5193

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	126240069546705 - 30/07/2024 09:36:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=PROT 809011		14.284.483/0004-50	30/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/07/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		09:36:11

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	27/08/2024
Valor	R$ 2.078,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
907,64	186,07	0,00	0,00	0,00	10,06	2.078,94
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	46,36	2.078,94

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
9	CAIXA		7	43,200	43,200

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	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
8194	AVENTAL MANGA LONGA BR 20G P/10 SOFT (BE LI) Lote: 0290505-001062 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898683140013	62101000	000	5102	UND	200	1,0600	0,00%	212,00	212,00	43,46	20,50	0,00	0,00
11938	CATETER INTRAVENOSO 24G C/TRAV CX C/100 (POLYM) Lote: 11214910I Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028 Lista (o); Volume: 8; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780117205	90183929	240	5102	UN	200	1,7700	0,00%	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (GLOME) Lote: 240421 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2029 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 6,7; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0606529140144	90189010	140	5102	UN	1.000	0,8173	0,00%	817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	LAMINA BISTURI ACO CARB N 15 CX/100 UND (WILTE) Lote: 22099 Fab: 20/05/2022 Val: 19/05/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 8; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780100481	90189029	100	5102	UN	100	0,2281	0,00%	22,81	22,81	4,68	20,50	0,00	0,00
11764	LANCETA DESC TRAVA DE SEG 21G CX/100 UND (MEDLE) Lote: 2305031 Fab: 29/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (o); Volume: 8; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007903535	90183999	100	5102	UN	1.100	0,1065	0,00%	117,15	117,15	24,02	20,50	0,00	0,00
7400	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 70X50 PCT C/8 (PETAL) Lote: * Fab: 01/11/2020 Val: 01/11/2050 Lista (o); Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000074007	48030090	000	5102	RL	24	6,7200	0,00%	161,28	161,28	33,06	20,50	0,00	0,00
74342	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA CX C/50 (FORT) Lote: 221228106 Fab: 28/12/2022 Val: 28/12/2027 Lista (n); Volume: 4,5,8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898692733008	63079010	100	5102	UND	5.800	0,0680	0,00%	394,40	394,40	80,85	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 07 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 07 / 24
Cód. Entrada 23298
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
COMPLEMENTO DO PEDIDO 547342
APOIO 1015316
UPA SOTAVE
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc 323948-9
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
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 FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE
PED. VENDA: 547342

RESERVADO AO FISCO
☑ CONTRATO DE GESTAO 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 05/08/24

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 30/07/2024 as 09:36:12

000440

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800035.630177 1 98210000207894

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
30/07/2024	036803A		DM	N	30/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **32830640000035630**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,32 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 124,74

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **2.078,94**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/036803 PED.: 547342 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 036803A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800035.630177 1 98210000207894

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
30/07/2024	036803A		DM	N	30/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **32830640000035630**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,32 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 124,74

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **2.078,94**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/036803 PED.: 547342 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 036803A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/08/2024 - 10h49
N° de controle: 052.221.350.043.330.741 | Documento: 0001204

000441

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 03283 064008 00035 630177 1 98210000207894**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0003-01**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/08/2024**
Data de vencimento:	**27/08/2024**
Valor	**R$ 2.078,94**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.078,94**
Descrição:	**TR 73144**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

HmwJdeUo g74*ldg4 *Y#lbzJI ar#VMI?D EIbSzC64 4KyQJhcM 8zes97Yg nX6adAqa
6DUXJD4u bEMet9Yk 2cySmCjo *CUW?kZp HjPNhrZx PnUjtqcF Y*ZPX5Zp 6Lk?EbBw
PZVRxo#q YeYyyYMR mUSDPr?Q 9w5ctuEa gkXXwfYR vYIR@f@X 07411294 02704002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.460.455
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 7782 0100 0126 5500 1000 4604 5518 8031 2689

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 SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240069285424 - 29/07/2024 15:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		15:29:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/08/2024
valor	R$ 792,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	792,00
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	44,92	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente			359.753.264-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE	PE	2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		3	25,329	25,329

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
1620	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR C/1 (NEVOA) Lote: 1042024 Fab: 02/04/2024 Val: 02/04/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	ROL	40	12,9800	0,00%	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14732	CAMPO 25X28 15G EST RAD SIMPL PCT/5 (NEVE) Lote: 2406010386 Fab: 14/06/2024 Val: 01/05/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	PCT	15	4,8000	0,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13409	TUBO PARA ASPIRACAO E OXIG PVC 2M C/80 UND (GALDI) Lote: 240058 Fab: 26/04/2024 Val: 26/04/2027 PMC: 0,00 Isento conforme Conv. 01/99.; Lista (o); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	040	5102	UN	80	2,5100	0,00%	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/07/2024
Cód. Entrada 025919
Responsável: Jaqueline

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no e-mail: ...@drogafonte.com.br

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 51,78 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
COTACAO:1015316 // UPA SOTAVE -Local de entrega RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100
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.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:ANTECIPADO Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 734271

RECEBEMOS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000443

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

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
29/07/2024	460455A		DM	N	01/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,17 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 15,84

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: **25/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **0773/55703-8**
Nosso Número: **109/01173986-4**
(=) Valor do Documento: **792,00**
(-) 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.: 1/460455 PED.: 734271 VEND: 03012
Código de Baixa: 564709

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17398.640775 35570.380002 7 98190000079200

Local de Pagamento

Vencimento: **25/08/2024**

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
29/07/2024	460455A		DM	N	01/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,17 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 15,84

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **0773/55703-8**
Nosso Número: **109/01173986-4**
(=) Valor do Documento: **792,00**
(-) 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.: 1/460455 PED.: 734271 VEND: 03012
Código de Baixa: 564709

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h22
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001188

000444

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 09016 17398 640775 35570 380002 7 98190000079200**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 792,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 792,00**
Descrição:	**TR 73139**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

t#RRaM@I pCDhaEEu OZ8E94Ho ySAhbqwd q@Sgj@Ct iD#vmMYi ogX?MJBk f87AiT?T
7eEe23s* ahdrq#zn CAROcyeo EcF*KroM zq7AtwFJ rwOkwdTD o@ynoVc3 #NA5JSJp
@fnR4mNc REeCvUWM p4NlVlCa *2s#poeb KZVy9fTk KjoSLf*6 06811204 31580002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000445

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: RS 800,56 DESTINATÁRIO: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.023.549
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED COMERCIO LTDA

RUA PAULA BATISTA, 180 - LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32121088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.023.549
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0705 9326 2400 0160 5500 1000 0235 4910 3858 7867

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 DENT EST SUBSTITUICAO TRIB	126240069302363 - 29/07/2024 15:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
030648750			05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350		15:58:26

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	28/08/2024
Valor	RS 800,56

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
195,16	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,56
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	800,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	0-Por conta do Rem		PES0984	PE	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		5	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2026	APARELHO DE BARBEAR SCFC (DURI) Lista (o)	82121020	2/60	5405	UND	90,0000	0,6400	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4,0 C/CUF (SAFER) Lista (o)	90183929	7/00	5102	UND	10,0000	16,3000	163,00	0,00	163,00	33,42	0,00	20,50	0,00
1656	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F PCT C/10 (ABL) Lista (o)	30059090	0/60	5405	PCT	320,0000	0,4150	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F PCT C/10 (GALDI) Lista (o)	30059090	0/60	5405	PCT	1.000,0000	0,4150	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	FIO DE NYLON 4-0 C/AG 3,0 CX C/24 (SUPER) Lista (o)	30061090	2/00	5102	CX	1,0000	32,1600	32,16	0,00	32,16	6,59	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cód. Entrada 25353
Responsável: JAQUELINE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6
COTACAO: 1015316
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - RS 0,00 Estadual - RS 0,00 Federal - RS 0,00
Fonte: IBPT
: 17057
: REPRES.:3 OPERAD.:14 AG. COB:BANCO DO BRASIL
: MEGAMED
: 474
: megamed.comercio@hotmail.com

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constant... desta nota fiscal que encontra-se rigorosamen... de acordo com o contrato / pedido de compr...

Assinatura:
Nome:
Função:
Data 06/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800856.017173 4 98220000080056

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/08/2024**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/07/2024	023549A	DM	N	29/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22016310000856017

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,12 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 16,01

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 800,56
(-) 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.: 1/023549 PED.: 017057 VEND: 00003
Código de Baixa: 023549A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800856.017173 4 98220000080056

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/08/2024**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/07/2024	023549A	DM	N	29/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22016310000856017

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,12 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 16,01

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 800,56
(-) 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.: 1/023549 PED.: 017057 VEND: 00003
Código de Baixa: 023549A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000447

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/08/2024 - 11h39
N° de controle: 939.628.053.290.468.771 | Documento: 0001208

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 02281 631008 00856 017173 4 98220000080056**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**005.932.624/0001-60**
Nome do Pagador:	**ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/08/2024**
Data de vencimento:	**28/08/2024**
Valor	**R$ 800,56**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 800,56**
Descrição:	**TR 73142**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

D@Mf5D2w haWIAGXN bMIDk@ux vodBNgqh HHcu8baY uNoSyDHZ 9DMh3xNl Fml2@8qx
f6TGSWJH 3h9ixSFQ hV@9Uoax wZmPbZWP BGY8lVsJ BUfElRc8 fi9Y#SWG 4QEKqUJz
Rc8UzqID J#OOHwTf uHSqTIhw t#Z8UuAw IBOSml4Z OhQR@v5b 08811254 02806002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 526,90 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000448

NFe

Nº. 000.068.526
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.068.526
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0685 2614 7492 9543

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	126240069367734 - 29/07/2024 17:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060001186			21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL			14.284.483/0004-50		29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100		29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611			17:53:36

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Vc 25/08/2024
Vl R$ 526,90

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
67,40	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,90
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	526,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0-Por conta do Rem				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3889	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 CX/200 PARES (LEMGR) Lista (o)	40151200	0/60	5102	PAR	200,0000	1,6000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	LUVA PROCED. NITRILICA P S/PO AZUL CX/100 (MEDIX) Lista (o)	40151200	1/60	5102	CX	5,0000	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	SONDA ENDOTRAQ N 6,5 C/BAL CX/10 UN (WELL) Lista (o)	90183929	1/00	5102	UN	10,0000	3,2900	32,90	0,00	32,90	6,74	0,00	20,50	0,00
1655	SONDA ENDOTRAQ N 7,5 C/BAL CX/10 UN (COMPE) Lista (o)	90183929	1/00	5102	UN	10,0000	3,4500	34,50	0,00	34,50	7,07	0,00	20,50	0,00

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 01/08/24
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
APOIO: 1015316 / ENTREGAR NA UPA SOTAVE.
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
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
Email do Destinatário: suprimentos@s3saude.com.br
: 144974
: REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BANCO SAFRA
: GERAL
: 1250

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 31 / 07 / 24
Cód. Entrada 25260
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000449

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/07/2024	068526A		DM	N	29/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,05 POR DIA DE ATRASO

Vencimento: **25/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**
Nosso Número: **00097468-4**
(=) Valor do Documento: **526,90**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/068526 PED.: 144974 VEND: 00004
Código de Baixa: 102864

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00097.468425 1 98190000052690

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/07/2024	068526A		DM	N	29/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,05 POR DIA DE ATRASO

Vencimento: **25/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**
Nosso Número: **00097468-4**
(=) Valor do Documento: **526,90**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/068526 PED.: 144974 VEND: 00004
Código de Baixa: 102864

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h24
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001190

000450

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: **42297 14409 00058 247255 00097 468425 1 98190000052690**

Banco destinatário: **422 - BANCO SAFRA S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.381.761/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **26/08/2024**

Data de vencimento: **25/08/2024**

Valor **R$ 526,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 526,90**

Descrição: **TR 73202**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

YECHKdvd 4Doljl8In ZE2nZOtG DlyP#4fJ gLJbqGgZ G*N4anXt I5Tq5P6L ByL3#wt4
Zaz8Pf#L eQf8Stee zSoRnQWl 7IwQVIvp T2*fiAVq PDM8cAM7 vOK9JouL Q5QLvHy5
7xHxyfzp HAHLukC* Jq#A3UAh B4aSTz4f Aorg#*jW E9oSJQHh 06021294 41590002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000451

Nº8315

SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8315

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0710 8592 8700 0163 5500 1000 0083 1519 9822 3676

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 a Nao Contribuinte	126240069235751 29/07/2024 13:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**29/07/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**13:46:01**

FATURA / DUPLICATA

/2024
,0

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

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	**603,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0114	AMBU ADULTO	90192030	0102	S102	UND	2	165,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0115	AMBU INFANTIL/PEDIATRICO	90192030	0102	S102	UND	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
345564	FIO GUIA ADULTO - MANDRIL P/ INTUBACAO ENDOTRAQUEAL ADULTO C/ BOTAO	90189099	0102	S102	Pc	2	54,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cód. Entrada 25250
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME COTACAO 1015316
FORMA DE PAGAMENTO :BOLETO 30 DIAS
VENDEDOR:BIANKA MARQUES
Trib aprox R$: 91,40 Federal, R$: 102,51 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
RESERVADO AO FISCO
JABOATAO 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 01/08/24

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94211.000008 22002.471104 6 98230000060300

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
29/08/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/07/2024	8315	DM	N	29/07/2024	09/42/110000022-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			603,00

Pagador: UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94211.000008 22002.471104 6 98230000060300

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
29/08/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO - 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/07/2024	8315	DM	N	29/07/2024	09/42/110000022-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			603,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,30
APOS 29.08.2024 MULTA 9,04

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

000453

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/08/2024 - 12h03
N° de controle: 588.458.184.586.681.791 | Documento: 0001212

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:	**23791 11004 94211 000008 22002 471104 6 98230000060300**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.859.287/0001-63**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.859.287/0001-63**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/08/2024**
Data de vencimento:	**29/08/2024**
Valor	**R$ 603,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 603,00**
Descrição:	**TR 73173**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Ff15*e#6 2c?oPcX@ i4tTg3Cz 4mpJjuzk yTVVGPze MOYH8kLT s428Ctgg vIb7Tn@y
YLRwTUCw ?XqXHwkF qQVKni2U EZTqk2J8 lwjfZUs6 gBGqFiSg BSVtGub7 d9II6NoF
NEuIGssv oRrbIG4a e?@x2qxg j6E#b9IS e@ZyboYq hwgR?gHA 09271204 22910002

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

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	30.848,07
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.848,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000455

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	63.527,31

SALDO ATUAL	60.809,98

SALDO ANTERIOR	63.527,31
BALANCETE DE ENTRADA	30.517,47
BALANCETE DE SAÍDA	- 33.234,80
SALDO ATUAL	60.809,98

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	30.517,47
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	2.333,86
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	780,61
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	746,52
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	0,01
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	26.656,47

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	33.234,80
Contagem (Saída)	1.565,92
Baixa (Saída)	405,70
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	661,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	30.602,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.278,66
Saída Paciente (Saída)	26.163,71
Baixa (Saída)	405,70
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.848,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000456

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		26.281,48		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		2.333,86	1.565,92	
	Saída para Setor			4.278,66	
	Saída para Paciente			26.163,71	
	Baixa			405,70	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		780,61		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			338,79	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		746,52		
	Empréstimo Concedido			290,07	
	Devolução de Fornecedor			32,17	
	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		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**63.103,41**	**30.142,47**	**33.075,02**	**60.170,86**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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

000457

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Produtos Por Baixa do Estoque – MEDICAMENTOS

Nessa competência julho/24 os medicamentos baixados por validade expirada e quebra acidental juntos somaram o valor de R$ 405,70 (Quatrocentos e cinco reais e setenta centavos)

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **julho/2024** ocorreu contagem/entrada na espécie de medicamentos hospitalares no valor de R$ 2.333,86, o qual no relatório, balancete contábil a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , nos seguintes subestoque: cotas salas vermelhas onde no sistema de gestão de estoque MVsouL, esta classificado como subestoque 141 (sala vermelha adulto); subestoque 138 (sala de curativo/sutura); subestoque 43 (carro de medicação/farmácia) e nos estoques 25 CAF (central de abastecimento a farmácia) Estoque 24 (Farmácia) .

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000460

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso hospitalar - CONCESSÃO

Em Julho de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, upa Imbiribeira no valor de R$ 290,07 (Duzentos e noventa reais e sete centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

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.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizada a concessão, conforme planilha citada.

11/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	NOREPINEFRINA 8MG	50
14/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	NITROGLICERINA 25MG/5ML	05 AMP

Diretor Geral – 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

Empréstimos de Medicamentos de uso Hospitalar - Solicitado

Em julho do ano de 2024 houve entrada de medicamentos hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, upa Imbiribeira, que somaram R$ 780,61(setecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo dos medicamentos, Salbutamol, Dexclorfeniramina, Clindamicina, Lactulose e Nitroglicerina.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

08/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SALBUTAMOL	5
12/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	DEXCLORFENAMINA	5
13/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CLINDAMICINA AMPOLA 600MG 4ML	20
12/07/2023	UPA IMBIRIBEIRA	LACTULOSE	1
28/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	NITROGLICERINA 25MG 5ML	5

Diretor Geral – 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

Empréstimo de medicamento de uso hospitalar – Ressarcimento à unidade coligada

Em julho de 2024, registramos a saída de alguns medicamentos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 338,79, (trezentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

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.

Segue os itens e a unidade ao qual foi realizada as devoluções, conforme planilha citada.

03/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AMPICILINA 1G	30
07/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	ONDASETRONA	50
13/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	PROPOFOL	20

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **julho/2024** ocorreu contagem/saída na espécie de medicamentos hospitalares no valor de R$ 1.565,92 o qual no relatório, balancete contábil a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , nos seguintes subestoque: cotas salas vermelhas onde no sistema de gestão de estoque MVsouL, esta classificado como subestoque 141 (sala vermelha adulto); subestoque 138 (sala de curativo/sutura); subestoque 43 (carro de medicação/farmácia) e nos estoques 25 CAF (central de abastecimento a farmácia) Estoque 24 (Farmácia) .

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – 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

Empréstimo de medicamentos de uso hospitalar – Ressarcimento.

Em julho de 2024, registramos a entrada de alguns medicamentos de uso hospitalar, dente eles Insulina Regular, Metopropolol Amp. e Hidralazina comprimido, totalizando o valor de R$ 746,52 (Setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

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.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

04/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	INSULINA REGULAR	1
14/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	METOPROLOL AMPOLA	3
20/07/2024	UPA IMBIRIBEIRA	HIDRALAZINA COMPRIMIDO	20

Diretor Geral – 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

Devolução de Medicamentos de uso Hospitalar ao fornecedor -

Em julho de 2024, registramos a saída de medicamentos, conforme consta em relatório de balancete mensal, devolução ao fornecedor, no valor total de R$ 32,17 (Trinta e dois reais e dezessete centavos) o que refere a devolução dos seguintes itens e fornecedores.

Fornecedor Six Distribuidora Hospitalar – Nota fiscal de devolução número 67477-1 Conforme Código 94 , de devolução extraído do sistema MVsouL. No valor de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos) referente ao medicamento IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML GOTAS- 1 unidade. O produto foi devolvido por ser entregue na apresentação farmacêutica, gotas para inalação, diferente da solicitada BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE – SPRAY (apresentação spray nasal).

Fornecedor D'Araujo Comercio Atacadista - Nota fiscal de devolução número 17423-1 conforme código 99 de devolução extraído do sistema MVsouL. No valor de R$ 28,68 (vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) referente ao medicamento IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML GOTAS- 13 unidades. O produto foi devolvido por ser entregue na apresentação farmacêutica, gotas para inalação, diferente da solicitada BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE – SPRAY (apresentação spray nasal).

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000466

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
129 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA		0,00	
130 ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES			
90205 AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITI		0,00	
23068 AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITI			-0,00
19988 AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITI		0,00	
137 AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL			-0,00
90230 ALCOOL SOL. 70% - LITRO		0,00	
141 ALGODAO HIDROFILO 500G			-0,00
90473 ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML			
90474 AMBU ADULTO COMPLETO			
90475 AMBU PEDIATRICO COMPLETO			
227 APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADO		0,00	
413 AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA			
1939 CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 1		0,00	
188 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0			-0,00
198 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5			
648 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0		0,00	
201 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0			-0,00
202 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5			-0,00
91911 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF			
193 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0			-0,00
19991 CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DI		0,00	
19992 CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DI			
20561 CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/			
14257 CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/			-0,00
167 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS			-0,00
1755 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN			-0,00
178 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA		0,00	
181 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G		0,00	
187 COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ I			-0,00
21307 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENC		0,00	
90878 COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT		0,00	
192 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS			
651 DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GAL		0,00	
203 ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL		0,00	
211 EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA			
168 ESCALPE N. 21			
90674 ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSA			
216 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M			
90437 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM		0,00	
90438 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM			
90440 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM		0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000467

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
90441 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM			
1429 FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO			-0,00
260 FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM			
262 FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM			-0,00
263 FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM			
90881 FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR			-0,00
90237 FRALDA DESC. ADULTO TAM. G		0,00	
91036 GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRI		0,00	
155 INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FL			
278 LAMINA DE BISTURI N 15			-0,00
279 LAMINA DE BISTURI N 24		0,00	
90210 LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21			-0,00
90884 LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM		0,00	
282 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0			
90251 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0			-0,00
281 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5		0,00	
90236 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM		0,00	
90216 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM		0,00	
90202 LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM.		0,00	
22401 LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO			
150 MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/		0,00	
153 MICROPORE 5CM X 10M			-0,00
90885 PAPEL PARA ECG 210 X30 M			
90245 REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS		0,00	
90682 SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DI		0,00	
90683 SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP			-0,00
90684 SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP		0,00	
0685 SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP			
90686 SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP		0,00	
90539 SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO		0,00	
90540 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04			-0,00
90541 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06			-0,00
90543 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALV			
194 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALA			
197 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALA		0,00	
200 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALA		0,00	
209 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML			-0,00
210 SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML			-0,00
212 SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML		0,00	
90892 SONDA NASOGASTRICA LONGA N24			-0,00
214 SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA		0,00	
217 SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA			-0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto		Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA			-0,00
223	SONDA URETRAL N 12		0,00	
225	SONDA URETRAL N 14			
753	SONDA URETRAL N 4			
646	SONDA URETRAL N 6			-0,00
221	SONDA URETRAL N 8		0,00	
230	TERMOMETRO DIGITAL			
752	TORNEIRA 3 VIAS		0,00	
411	TOUCA DESCARTAVEL		0,00	
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M			
	TOTAIS:	**0,0000**	**0,01**	**-0,00**
			0,00	

000468

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	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
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	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
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	27 - IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	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
	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
	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
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Gerente 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 com seu

000469

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	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
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	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
	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
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: **113 FARMACIA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	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
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	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
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

s: 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 com seu

UPA SOTAVE

000170

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	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
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	0,0000	0,00	0,00
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	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
	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
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	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
	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
	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
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	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

UPA SOTAVE

000471

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	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
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	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
	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
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	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
	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

UPA SOTAVE

000472

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	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
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,0000	0,00	0,00
	90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	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
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0000	0,00	0,00
	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100MG	0,0000	0,00	0,00
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	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
	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91037 - LEVOFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	91059 - CARVÃO VEGETAL ATIVADO PO 250G	POTE	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
	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
			Total da Espécie:		**0,00**
			Total do Setor:		**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos

Setor: 114 **ALMOXARIFADO**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,9867	3,00	11,96

000473

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,1928	3,00	9,58
				Total da Espécie:	**21,54**
				Total do Setor:	**21,54**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0558	9,00	0,50
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7416	170,00	126,08
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3917	197,00	274,17
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6283	71,00	44,61
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	16,00	10,02
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	134,00	8,31
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,6989	61,00	42,63
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4698	671,00	986,22
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2096	1,00	4,21
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	311,00	1.235,78
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,0000	0,00	0,00
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	86,00	266,63
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9967	99,00	494,67
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	12,00	1,38
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	26,00	22,51
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	17,7717	3,00	53,32
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	24,7150	1,00	24,72
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,5906	65,00	233,39
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2465	1.741,00	429,15
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,5804	2,00	25,16
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	1,0303	6,00	6,18
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,7972	1,00	17,80
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	184,00	197,76
	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	1,4117	704,00	993,87
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	12,1178	19,00	230,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000474

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	34,1639	15,00	512,46
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3508	8,00	2,81
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,7119	14,00	37,97
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	28 - GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,1156	154,00	941,80
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	4,00	9,56
	31 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	12,0163	11,00	132,18
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	1,1550	6,00	6,93
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4877	1,30	38,42
	37 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,1840	6,00	25,10
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,0969	18,00	91,74
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3867	1,00	19,39
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	2,00	0,92
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6341	538,00	879,12
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4412	3,00	4,32
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	14,00	68,18
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3741	68,00	93,44
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9907	127,00	125,82
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0377	276,00	10,40
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,6291	4,00	26,52
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4058	297,00	417,51
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	10,0559	8,00	80,45
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	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	1,0976	39,00	42,81
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2291	1,00	0,23
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	15,00	107,04
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,3717	978,00	1.341,56

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000475

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,4847	26,00	168,60
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	25,00	5,52
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	24,00	52,82
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,9959	19,00	37,92
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0358	25,00	75,90
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1886	70,00	13,20
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	13.498,00	200,70
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4351	374,00	2.032,74
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,9867	1.171,00	4.668,37
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,1928	119,00	379,94
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,4558	139,00	1.036,36
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,0689	291,00	1.184,04
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	26,00	64,75
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	4,5976	29,00	133,33
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9533	1.315,00	1.253,57
	90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	5,00	2,48
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	6,00	13,66
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5114	50,00	25,57
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0917	1,00	0,09
	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100MG	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,8332	20,00	116,66
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	44,00	18,53
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	39,00	173,28
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	13,5000	1,00	13,50
	92738 - ACETILCISTEINA 200MG GRANULADO	SACHE	2,1075	8,00	16,86
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	2,2806	127,00	289,64
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1900	3,00	3,57
				Total da Espécie:	**22.727,57**

UPA SOTAVE
Inalda Santos

0004776

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: 22.727,57

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7416	14,00	10,38
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2127	1,00	1,21
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3917	1,00	1,39
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6283	1,00	0,63
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,1156	14,00	29,62
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	1,00	0,06
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2095	4,00	16,84
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	1,00	3,97
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	9,00	27,90
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9967	1,00	5,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	1,00	0,11
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	3,5085	7,00	24,56
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,5906	2,00	7,18
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2465	56,00	13,80
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,7972	10,00	177,97
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	1,00	1,07
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4117	1,00	1,41
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	12,1178	3,00	36,35
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4571	8,00	35,66
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4876	0,68	20,05
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6341	3,00	4,90
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	7,5083	2,00	15,02
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9907	4,00	3,96
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0377	1,00	0,04
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,6291	1,00	6,63
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4058	1,00	1,41
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0976	1,00	1,10

UPA SOTAVE Inaida Santos Geral

000477

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	1,00	7,14
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	500,00	7,43
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4351	9,00	48,92
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,9867	22,00	87,71
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,1928	12,00	38,31
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,4558	2,00	14,91
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,0689	17,00	69,17
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	4,5976	2,00	9,20
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9533	7,00	6,67
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	5,00	2,48
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,8877	1,00	6,89
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4958	4,00	9,98
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8958	33,00	62,56
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	8,3771	5,00	41,89
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1900	2,00	2,38
				Total da Espécie:	**863,87**
				Total do Setor:	**863,87**

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3917	1,00	1,39
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,1156	3,00	6,35
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	2,00	7,95
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	9,00	27,90
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	3,5086	2,00	7,02
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,5906	1,00	3,59
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2465	111,00	27,36
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,7972	12,00	213,57
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	2,00	2,15
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4117	2,00	2,82
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4571	5,00	22,29
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	1,00	2,39
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4877	0,20	5,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Téc. Enf.

000478

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,0969	1,00	5,10
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6341	3,00	4,90
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	7,5083	3,00	22,52
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9907	7,00	6,93
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4058	2,00	2,81
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0976	1,00	1,10
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,3717	1,00	1,37
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	500,00	7,43
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4351	8,00	43,48
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,9866	12,00	47,84
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,0688	14,00	56,96
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9533	6,00	5,72
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,8877	2,00	13,78
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4958	1,00	2,50
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8958	14,00	26,54
				Total da Espécie:	**579,75**
				Total do Setor:	**579,75**

Setor: **135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2127	3,00	3,64
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,1156	14,00	29,62
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2096	1,00	4,21
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9967	4,00	19,99
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	1,00	0,11
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2465	10,00	2,46
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,7972	15,00	266,96
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4571	18,00	80,23
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	7,5083	6,00	45,05
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	10,0558	2,00	20,11
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4351	23,00	125,01
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,9866	14,00	55,81
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,1928	16,00	51,08
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,0688	4,00	16,28

UPA SOTAVE

000479

os: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9533	2,00	1,91
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4958	12,00	29,95
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8958	14,00	26,54
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6358	2,00	81,27
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	6,00	26,66
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	8,3771	10,00	83,77
				Total da Espécie:	**970,66**
				Total do Setor:	**970,66**

Setor: **136 SALA DE MEDICACAO**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	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
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	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
	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
	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
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

000480

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	31 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	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
	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
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	0,0000	0,00	0,00
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	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
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	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
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	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
	90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0000	0,00	0,00



000781

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	90973 - ESCOPOLAMINA SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP 1ML	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
	91101 - OMEPRAZOL CAPS 40MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2096	18,00	75,77
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2465	28,00	6,90
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8513	73,00	354,14
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,1754	15,00	77,63
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4351	36,00	195,67
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	91008 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1900	89,00	105,91
	98 - DIPIRONA SODICA XAROPE 50MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**816,03**
				Total do Setor:	**816,03**

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	14,6656	1,00	14,67
	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	12,6000	1,00	12,60

s: 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 com seu

0004282

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de evolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	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:	**27,27**
				Total do Setor:	**27,27**

Setor: **141 SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7416	98,00	72,68
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3917	1,00	1,39
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6283	2,00	1,26
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	1,00	0,06
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,6989	1,00	0,70
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4698	2,00	2,94
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2096	13,00	54,72
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	5,00	19,87
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	50,00	155,02
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9967	12,00	59,96
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	20,00	2,30
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	14,00	12,12
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	17,7716	2,00	35,54
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	3,5085	5,00	17,54
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,5906	16,00	57,45
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2465	223,00	54,97
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8513	6,00	29,11
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,5804	2,00	25,16
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,7972	11,00	195,77
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	1,00	1,07
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,1646	2,00	0,33
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4117	9,00	12,71

UPA SOTAVE
Unaida Peixoto
Diretora Geral

000483

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	12,1178	31,00	375,65
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	34,1639	4,00	136,66
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	3,00	7,17
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	1,1550	3,00	3,46
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4877	2,16	63,75
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,0969	18,00	91,74
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	1,00	24,36
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6341	5,00	8,17
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4412	3,00	4,32
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	7,5083	1,00	7,51
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3741	2,00	2,75
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9907	37,00	36,66
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0377	16,00	0,60
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,6291	1,00	6,63
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4058	10,00	14,06
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,1754	2,00	10,35
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0976	1,00	1,10
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	8,00	57,09
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,3717	11,00	15,09
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,4847	1,00	6,48
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	20,00	4,41
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	26,00	57,22
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0358	27,00	81,97
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1886	10,00	1,89
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	9.002,00	133,85
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4351	100,00	543,51
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,9867	163,00	649,82
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,1928	23,00	73,43
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,4558	20,00	149,12
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,0689	107,00	435,37
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	25,00	62,26
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	4,5976	5,00	22,99
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9533	35,00	33,36
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	5,00	2,48

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000484

os: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	1,00	2,28
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,8332	3,00	17,50
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8958	1,00	1,90
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6358	2,00	81,27
	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	7,3355	1,00	7,34
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	17,3019	1,00	17,30
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	10,00	4,21
	91059 - CARVÃO VEGETAL ATIVADO PO 250G	POTE	55,0200	1,00	55,02
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	5,00	22,21
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	13,5000	3,00	40,50
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	2,2806	4,00	9,12
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	8,3771	1,00	8,38
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1900	2,00	2,38
				Total da Espécie:	**4.207,36**
				Total do Setor:	**4.207,36**

Setor: 142 **SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2095	2,00	8,42
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	3,5085	1,00	3,51
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2465	29,00	7,15
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,7972	4,00	71,19
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,0969	1,00	5,10
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4352	10,00	54,35
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,9866	8,00	31,89
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,1928	10,00	31,93
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,4558	1,00	7,46
	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	7,3355	1,00	7,34
				Total da Espécie:	**228,33**
				Total do Setor:	**228,33**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 147 **C.P. SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

000485

os: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	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
	120 - DOPAMINA SOL.INJ. 50MG - 10ML	AMP	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
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	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
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	31 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	37 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	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
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	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
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0007486

os: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	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
	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
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	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
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: **148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	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
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	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

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

0004871

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de evolução: Ambos, 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.

07/2024	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	37 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	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
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	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
	86 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 50MG - 10ML	AMP	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
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

000488

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	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
	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
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	28 - GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML	FA C/500ML	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
	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
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	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
	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
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	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 com seu

UPA SOTAVE Inalda Santos Enfermeira Geral

0004689

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**
				Total Geral:	**30.442,37**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

067:30

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 com seu

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 04/07/2024

Documento: 70570 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1787	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	70,00	10,50	0,00	10,50	0,00		0,00		0,00	735,00	0,00	24PF0012	70,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	735,00

Total Produtos: 735,00

Total do Dia: 735,00

Total Acumulado: 735,00

Entrada: 11/07/2024

Documento: 69346 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
82	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	60,00	1,32	0,00	1,32	0,00		0,00	0.00	0,00	79,20	0,00	9068140	60,000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	1,80	0,00	3M6984	30,000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	200,00	1,49	0,00	1,49	0,00		0,00	0.00	0,00	298,00	0,00	AW-043/24	200,000
1674	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	25,00	11,38	0,00	11,38	0,00		0,00	0.00	0,00	284,50	0,00	23110451	25,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 663,50

UPA SOTAVE
Ednalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000491

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 11/07/2024

Documento: 69346 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
Espécie													**Total**		
MEDICAMENTOS													663,50		

Documento: 69358 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.400,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	322,00	0,00	24C10223D	1.400,000
59	DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	50,00	2,09	0,00	2,09	0,00		0,00	0.00	0,00	104,50	0,00	2344331	50,000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00	0.00	0,00	95,00	0,00	23121542.	100,000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	150,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	207,00	0,00	WFF23152	150,000
106	METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00		0,00	0.00	0,00	59,00	0,00	MT24B009	100,000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	300,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00	0.00	0,00	384,00	0,00	BG-002/24M	300,000

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0004492

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 11/07/2024

Documento: 69358 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **VI. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote	Q
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00	25961709	100,000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00	24010380	100,000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	10,00	16,10	0,00	16,10	0,00		0,00	0.00	0,00	161,00	0,00	178263	10,000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	80,00	17,18	0,00	17,18	0,00		0,00	0.00	0,00	1.374,40	0,00	3703263	80,000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML- 60ML	FA	50,00	4,37	0,00	4,37	0,00		0,00	0.00	0,00	218,50	0,00	0465/24	50,000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	90,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00	0.00	0,00	621,00	0,00	182026	90,000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	500,00	0,86	0,00	0,86	0,00		0,00	0.00	0,00	430,00	0,00	24040281	500,000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	40,00	1,49	0,00	1,49	0,00		0,00	0.00	0,00	59,60	0,00	3Z4290	40,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.636,00

Total Produtos: 4.636,00

UPA SOTAVE
Ineuda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000493

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 11/07/2024

Total do Dia: 5.299,50
Total Acumulado: 6.034,50

Entrada: 16/07/2024

Documento: 68061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	50,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00	0.00	0,00	114,75	0,00	723/24	50,000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	200,00	3,78	0,00	3,78	0,00		0,00	0.00	0,00	756,00	0,00	AA-024/24	200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	870,75

Total Produtos: 870,75

Total do Dia: 870,75
Total Acumulado: 6.905,25

Entrada: 17/07/2024

Documento: 8463 **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	Qt
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,97	0,00	0,97	0,00		0,00	0.00	0,00	194,00	0,00	236106300	200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	194,00

Total Produtos: 194,00

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000494

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 17/07/2024

Documento: 84748 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03**

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	Qt
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	23,00	40,80	0,00	40,80	0,00		0,00	0.00	0,00	938,40	0,00	305786	23,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	938,40

Total Produtos: 938,40

Total do Dia: 1.132,40

Total Acumulado: 8.037,65

Entrada: 18/07/2024

Documento: 190 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17655** **J M PHARMA LTDA** **CNPJ/CPF: 54.020.875/0001-84**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
92738	ACETILCISTEINA 200MG GRANULADO	SACHE	16,00	2,22	0,00	2,11	0,00		0,00		0,00	33,72	0,00	837384	16,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	33,72

Total Produtos: 33,72

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

Documento: 69614 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	15,00	1,21	0,00	1,21	0,00		0,00	0.00	0,00	18,15	0,00	PC23L476	15,000

000495

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 18/07/2024

Documento: 69614 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	100,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00	0.00	0,00	128,00	0,00	BG01024	100,000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	250,00	3,99	0,00	3,99	0,00		0,00	0.00	0,00	997,50	0,00	10057	250,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.143,65

Total Produtos: 1.143,65

Total do Dia: 1.177,37

Total Acumulado: 9.215,02

Entrada: 29/07/2024

Documento: 460315 **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	Q
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	700,00	1,69	0,00	1,69	0,00		0,00	0.00	0,00	1.184,40	0,00	BG-009/24	700,000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	200,00	1,43	0,00	1,43	0,00		0,00	0.00	0,00	286,00	0,00	AW-038/24	200,000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,17	0,00	1,17	0,00		0,00	0.00	0,00	117,00	0,00	L-001/24	100,000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

69496

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 29/07/2024

Documento: 460315 **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	Q
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	138,00	0,00	AQ-023/24	100,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.725,40

Total Produtos: 1.725,40

Documento: 68472 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	4,86	0,00	4,86	0,00		0,00	0.00	0,00	233,28	0,00	74TE1892	48,000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	500,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00	30900123	500,000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	80,00	5,39	0,00	5,39	0,00		0,00	0.00	0,00	431,20	0,00	240913	80,000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	40,00	1,76	0,00	1,76	0,00		0,00	0.00	0,00	70,20	0,00	24D0351	40,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	764,68

Total Produtos: 764,68

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)

000497

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 29/07/2024

Documento: 71386 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00	23050380	100,00
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00	0.00	0,00	152,00	0,00	2431491	200,00
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	100,00	1,51	0,00	1,51	0,00		0,00	0.00	0,00	151,00	0,00	78SM5572	100,00
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	5,00	18,60	0,00	18,60	0,00		0,00	0.00	0,00	93,00	0,00	178262	5,00
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	70,00	19,50	0,00	19,50	0,00		0,00	0.00	0,00	1.365,00	0,00	7642711	70,00
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	15,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00	234932406	15,00
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	450,00	5,45	0,00	5,45	0,00		0,00	0.00	0,00	2.452,50	0,00	PR395R4	450,00
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	90,00	6,60	0,00	6,60	0,00		0,00	0.00	0,00	594,00	0,00	PR393F2	90,00
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	600,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00	0.00	0,00	2.580,00	0,00	24051906	600,00

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 7.577,50

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000498

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 29/07/2024

Documento: 71386 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

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	C

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	7.577,50

Total do Dia: 10.067,58
Total Acumulado: 19.282,60

Entrada: 30/07/2024

Documento: 17408 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

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	C
27	IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML	FCO C/20M	13,00	2,21	0,00	2,21	0,00		0,00	0.00	0,00	28,68	0,00	1199/23	13,00
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	200,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00	0.00	0,00	36,56	0,00	103239	200,00
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	10,00	7,34	0,00	7,34	0,00		0,00	0.00	0,00	73,40	0,00	2315725	10,00

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	138,64

Total Produtos: 138,64

UPA Inaida Santos Diretora Geral SOTAVE

Documento: 1870 **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	C

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000499

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 1870 **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	Q
91015	OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	2,00	5,46	0,00	5,46	0,00		0,00	0.00	0,00	10,92	0,00	388/23	2,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	10,92

Total Produtos: 10,92

Total do Dia: 149,56

Total Acumulado: 19.432,16

Entrada: 31/07/2024

Documento: 205832 **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	Q
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	18,00	5,33	0,00	5,33	0,00		0,00	0.00	0,00	95,94	0,00	74TD1552	18,000
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.600,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	368,16	0,00	24E10439D	1.600,000
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,03	0,00	0,03	0,00		0,00	0.00	0,00	12,75	0,00	2413090	500,000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	600,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	737,34	0,00	DX24E053	600,000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000500

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 205832 **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	Qt
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	15,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00	0.00	0,00	19,20	0,00	26685	15,000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	20,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	24,40	0,00	4C5899	20,000
106	METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00		0,00	0.00	0,00	67,00	0,00	MT24D018	100,000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	100,00	2,06	0,00	2,06	0,00		0,00	0.00	0,00	206,00	0,00	MD24E261	100,000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	84,78	0,00	DC24B018	100,000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	40,00	4,24	0,00	4,24	0,00		0,00	0.00	0,00	169,60	0,00	B24D2761 B24D2762	27,000 13,000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	5,10	0,00	5,10	0,00		0,00	0.00	0,00	510,00	0,00	2411190	100,000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	25,00	4,61	0,00	4,61	0,00		0,00	0.00	0,00	115,25	0,00	24B62E	25,000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000501

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 205832 **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	Q
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.000,00	3,63	0,00	3,63	0,00		0,00	0.00	0,00	3.633,50	0,00	24F0107H	1.000,000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	140,00	4,61	0,00	4,61	0,00		0,00	0.00	0,00	645,40	0,00	74TE1782	140,000
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	20,00	6,35	0,00	6,35	0,00		0,00	0.00	0,00	127,00	0,00	24E0374	20,000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	15,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00	0.00	0,00	33,00	0,00	24376	15,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	6.849,32

Total Produtos: 6.849,32

Total do Dia: 6.849,32
Total Acumulado: 26.281,48
Total Geral: 26.281,48
Total NFs: 14

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	26.281,48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000502

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00070570 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000100 55 001 000070570 1 00039459 7
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240060005157

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	04.07.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	04.07.2024 1/1
VALOR	735,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
735,00	150,67				735,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
2998	PROPOFOL 10MG ML CX C 5AMP 20ML (C1) (PROPOTI	MIDFARMA	30049095	700	5102	AMP	24PF0012	02.02.2024	01.02.2026		70,000	10,5000	735,00	735,00	150,67	20,5
	U															

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 10/07/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 04/07/24
Cód. Entrada 24712
Responsável: Amanda

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO : 1009622
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 227,48

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

000504

BRADESCO | 237-2 | 23791.23009 90000.010398 32004.526904 1 97880000073500

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	04/07/2024	NFp 70570 1/1	25/07/2024
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000103932-9	Valor 735,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 14,70 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,44 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/07/2024

BRADESCO | 237-2 | 23791.23009 90000.010398 32004.526904 1 97880000073500

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/07/2024

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE
Carteira/Nosso Número: 09/00000103932-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/07/2024	NFp 70570 1/1	DM	N	10.07.2024

Valor do Documento: 735,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 14,70 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,44 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2,58,12/11g EUDES 10.07.2024 14:10:45

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

BRADESCO | 237-2 | 23791.23009 90000.010398 32004.526904 1 97880000073500

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	04/07/2024	NFp 70570 1/1	25/07/2024
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000103932-9	Valor 735,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 14,70 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,44 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/07/2024

BRADESCO | 237-2 | 23791.23009 90000.010398 32004.526904 1 97880000073500

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/07/2024

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE
Carteira/Nosso Número: 09/00000103932-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/07/2024	NFp 70570 1/1	DM	N	10.07.2024

Valor do Documento: 735,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 14,70 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,44 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/11g EUDES 10.07.2024 14:10:45

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000505

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001122

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:	**23791 23009 90000 010398 32004 526904 1 97880000073500**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**25/07/2024**
Valor	**R$ 735.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 735.00**
Descrição:	**TR 71246**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
eUOJTVDm YPdhsOhd SDPoGsOL AbLSG#xE *jnm3OEe hswmxDuA 7Q96SN*x d9RQPzQ3
fiigOpJv DDaS@B72 faTECXy@ krbqtagv XaHaZEKg vAsJYbGn iV6lPDAY ANXQRwSD
w6d5R7Di Svc*9Gnx zA?eGN8E 8ee6ixeY yHnMH*8I qCsSFv?m 05271234 21525002
```

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

000506

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 69346
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 69346
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0693 4611 2218 7240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126240061225170 08/07/2024 15:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0274541-00		03817043000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA	31	PRAZERES	54340-100	08/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		15:59

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/08/24	663,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	663,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	31,50	31,50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1023	TRAMADOL 50MG/ML 1ML A2* AMP (A2) N LT. 9068140 DATA FAB.: 21/12/2023 DATA VAL.: 21/12/2025 Cód. Registro Médico: 1037009820029 Marca: TEUTO Princípio Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL	30049039	010	5403	UN	60	1,32	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRAMADOL 50MG/ML 2ML A2* AMP (A2) N LT. AW-043/04 DATA FAB.: 01/05/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 Cód. Registro Médico: 1134301560044 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: E72857FF-1CDA-461A-9B65-79130B291005	30049039	010	5403	UN	200	1,49	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	DIAZEPAM 05MG B1* CPR (B1) N LT. 3[illegible] DATA FAB.: 31/03/2023 DATA VAL.: 30/03/2025 Cód. Registro Médico: 1677302190084 Marca: GERMED Princípio Ativo: DIAZEPAM PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: CB4B358A-7FFA-4A03-B186-58C034C5A598	30049064	010	5403	UN	30	0,06	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C1* AMP (C1) N LT. 23110451 DATA FAB.: 01/11/2023 DATA VAL.: 30/11/2025 Cód. Registro Médico: 1029802320020 Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: ETOMIDATO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 97C79496-5074-4AF1-AA13-6C31658F5E68	30049069	010	5403	UN	25	11,38	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÊ / /

CÁLCULO DO ISSQN

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

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ.

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1012889
ENTREGAR ATE O DIA 12 DE JULHO DE 2024,
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
PE - CEP: 54340100 TELEFONE: 81 31844350
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: 12/07/24

DIGITADO
DATA: 11/07/24
Cód. Entrada 24866
Responsável:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000507

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	NOSSO NÚMERO: 24504740000011463	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 07/08/2024 / Nº DO DOCUMENTO: 69346-1	VALOR DO DOCUMENTO: 663,50	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 07/08/2024
DATA DOCUMENTO: 08/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 69346-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2024	NOSSO NÚMERO: 24504740000011463	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 663,50	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00011.463171 1 98010000066350

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO: 07/08/2024	
BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
DATA DOCUMENTO: 08/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 69346-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2024	NOSSO NÚMERO: 24504740000011463	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 663,50	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/08/2024 - 10h06
N° de controle: 846.715.033.122.404.371 | Documento: 0001165

000508

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 02450 474008 00011 463171 1 98010000066350**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**003.817.043/0001-52**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/08/2024**
Data de vencimento:	**07/08/2024**
Valor	**R$ 663,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 663,50**
Descrição:	**TR 71757**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

h?XmtbO3 U8sf#EMq mhIXehWN iobvqizl ojHHs4@t 2Du6Fed5 PQBnzWcz RsYx#LF@
75fzRgC4 iuougzig l74CT85t ESncCKH@ dM?cQoV? addx3R2j gNxuTuqf RDCzMv?v
?AUQpCGa zFuL@4PH G#cx72S6 hovo9q@Y SzDb*6oo IE?R9f2N 07511254 01760000

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

000509

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 69358
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 69358
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0693 5811 8112 1103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126240061254771	08/07/2024 16:53:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0274541-00		03817043000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA	31	PRAZERES	54340-100	08/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		16:53

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/08/24	4.636,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			16	307,00	307,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
306	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP N LT. 24C10223D DATA FAB.: 18/03/2024 DATA VAL.: 18/02/2026 Cód. Registro Médico: 1168500110006 Marca: FARMACE	30049099	010	5403	UN	1400	0,23	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	COMPLEXO B 2ML AMP I.M/ I.V N LT. 23121542 DATA FAB.: 15/02/2024 DATA VAL.: 15/02/2026 Cód. Registro Médico: 1038700290012 Marca: HYPOFARMA	30039019	010	5403	UN	100	0,95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	METOPROLOL 5MG 1MG/ML I.V 5ML N LT. 0000176763 DATA FAB.: 15/09/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 Cód. Registro Médico: 1031101720012 Marca: HALEXISTAR	30049069	010	5403	UN	10	16,10	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	DESLANOSIDEO 0.2MG/ML EV/IM AMP 2ML N LT. 2344331 DATA FAB.: 02/10/2023 DATA VAL.: 02/10/2025 Cód. Registro Médico: 1049712280018 Marca: UNIAO QUIMICA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C1CF51B1-3A20-484A-8341-AD893DE7D16B	30049069	010	5403	UN	50	2,09	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 25561709 DATA FAB.: 16/10/2023 DATA VAL.: 16/10/2025 Cód. Registro Médico: 1037004830062 Marca: TEUTO	30043210	010	5403	UN	100	4,80	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML I.V/I.M AMP N LT. MT24B009 DATA FAB.: 29/02/2024 DATA VAL.: 28/02/2026 Cód. Registro Médico: 1108500210028 Marca: FARMACE	30049041	010	5403	UN	100	0,59	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AERO 200 DOSES N LT. 3703263 DATA FAB.: 18/12/2023 DATA VAL.: 18/12/2025 Cód. Registro Médico: 1037000960033 Marca: TEUTO	30049039	040	5403	UN	80	17,18	1.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	BROMOPRIDA 10MG/2ML I.V/I.M 2ML AMP N LT. WFF23152 DATA FAB.: 30/10/2023 DATA VAL.: 30/10/2027 Cód. Registro Médico: 1456700040024 Marca: WASSER FARMA	30049045	010	5403	UN	150	1,38	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N LT. 0405/24 DATA FAB.: 06/05/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 Cód. Registro Médico: 1134301840039 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C19C360F-2E9E-4C3A-837D-47E17CF4AF85	30043999	010	5403	UN	50	4,37	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1012895 ENTREGAR ATÉ O DIA 12 DE JULHO DE 2024. RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - CEP: 54340100 TELEFONE: 81 31824350 PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/02	

UPA SOTAVE
Irialda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**	NF 000510
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº. 69358
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 69358
SÉRIE 1 FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0693 5811 8112 1103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126240061254771	08/07/2024 16:53:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0274541-00		03817043000152

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12340	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS N LT. 324290 DATA FAB.: 14/03/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: EMS PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C9CB773F-C61D-4588-AB6C-4B51D619746	30049089	010	5403	UN	40	1,49	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP IM/IV 2ML N LT. 24040281 DATA FAB.: 27/04/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 Cód. Registro Médico: 1038700760019 Marca: HYPOFARMA	30049069	010	5403	UN	500	0,86	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	SORO RINGER C/ LACTADO 500ML BOLSA N LT. 000016202E DATA FAB.: 20/09/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 Cód. Registro Médico: 1031100890283 Marca: HALEXISTAR	30049099	010	5403	UN	90	6,90	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08655	LIDOCAINA 2% 20MG/ML S/V 05ML AMP N LT. 24010382 DATA FAB.: 25/01/2024 DATA VAL.: 30/01/2026 Cód. Registro Médico: 1038700410026 Marca: HYPOFARMA	30049043	010	5403	UN	100	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML I.M AMP N LT. BG-0012/24M DATA FAB.: 28/02/2024 DATA VAL.: 30/01/2026 Cód. Registro Médico: 1134301990020 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9EE2341E-D857-4A01-9417-7F97FDCD2F33	30049039	010	5403	UN	300	1,28	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 07 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 07 / 24
Cód. Entrada 20867
Responsável: Enx Mota

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: _____ Data 15/07/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000511

BANCO DO BRASIL **001-9** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	24504740000011436	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 07/08/2024	Nº DO DOCUMENTO: 69358-1	VALOR DO DOCUMENTO: 4.636,00
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL **001-9** **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
08/07/2024	69358-1	DM	N	12/07/2024		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9 — VENCIMENTO: 07/08/2024
NOSSO NÚMERO: 24504740000011436
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.636,00

INSTRUÇÕES:

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02450.474008 00011.436177 4 98010000463600

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. — VENCIMENTO: 07/08/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
08/07/2024	69358-1	DM	N	12/07/2024		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
NOSSO NÚMERO: 24504740000011436
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.636,00

INSTRUÇÕES:

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/08/2024 - 10h06
N° de controle: 846.715.033.122.404.371 | Documento: 0001166

000512

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

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

Código de barras:	**00190 00009 02450 474008 00011 436177 4 98010000463600**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**003.817.043/0001-52**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/08/2024**
Data de vencimento:	**07/08/2024**
Valor	**R$ 4.636,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.636,00**
Descrição:	**TR 71766**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

YO9*7Cbc Tx8wChvc kIekHoVJ vQJx45bm dVxAZUsC Z2Ny8KPW 9nXmWbtS dH3e9Bfz
tjKYOTZZ gaMqX#mx a?e@CN7w IcUPqMdk LOw6S9VX kpSe*dhA lipRcLxN yDZ4MVgh
2KCL85mo SS#DsyKd E2daRfb7 Rlgjmayh 5OgqPlIg 63oR#gTi 07611204 01760000

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

000513

VALOR TOTAL R$ 870,75 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.068.061

PED. 143956

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/07/2024		

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.068.061
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0680 6118 4723 7627

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	126240063973334 - 16/07/2024 13:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		13:23:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto	31/07/2024
valor	R$ 870,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR II/IP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
695	CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) Lote: AA-024/24 Fab: 22/05/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123905028	30032099	560	5102	AMP	200	3,7800	0,00%	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE (G) FR/100 ML (HIPOL) Lote: 0723/24 Fab: 29/05/2024 Val: 25/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898470682153	30049099	560	5102	FR	50	2,2950	0,00%	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE SERVIÇO Nº 2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Declaro(amos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 16/07/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cód. Entrada 24964
Responsável: EMERSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE - Apoio 1015909 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:870,75 ICMS:178,50 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA 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.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BANCO SAFRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 143956**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000514

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
16/07/2024	068061A	DM	N	16/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097380-7**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,74 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **870,75**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/068061 PED.: 143956 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 102180

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.14409000 58.247255 00097.380729 7 97940000087075

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
16/07/2024	068061A	DM	N	16/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097380-7**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,74 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **870,75**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/068061 PED.: 143956 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 102180

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/07/2024 - 11h13
N° de controle: 502.419.800.120.423.101 | Documento: 0001148

000515

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: **42297 14409 00058 247255 00097 380729 7 97940000087075**

Banco destinatário: **422 - BANCO SAFRA S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.381.761/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **30/07/2024**

Data de vencimento: **31/07/2024**

Valor **R$ 870,75**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 870,75**

Descrição: **TR 72116**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

FZamfueZ 5@KdkOA@ GNQsJC?8 ifvwoS7M BuWXOXwK 2YGeefGd IJheoofF uhg92ut5
k?dWz6UH a8lMgjzX 2sCVVun2 Q5j82egr Hu5jtmVX UIbkjm#l Du*Duw4h AnhJh9Wt
jvWt4BXl c4BoO8p@ 9uRWAX#? bTVon9ov RYAGo89B xKkSKfzC 00821274 41145003

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000516

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 194,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.463
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA ANTONIO RANGEL, 253
ENCRUZILHADA - 52030-090
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132246992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.463
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0721 9398 7800 0167 5500 1000 0084 6315 2962 6690

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, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	126240064488263 - 17/07/2024 16:01:46

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	17/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/07/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		16:03:04

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
31/07/2024
R$ 194,00

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	194,00
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	61,01	194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1262	GLICOSE 50 10ML CX/200 AMP	30039099	0/60	5405	AMP	200,0000	0,9700	194,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 17/07/24
Cód. Entrada 24974
Responsável: ERIC MOTA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ERIC		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. R$26,09(13,45) Federal, R$34,92(18,00) Estadual Fonte: IBPT 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 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 1015909 / N OC: 24626 N APOIO 1015909 / UNIDADE: UPA SOTAVE. Email do Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000517

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00298.769241 89962.750009 7 97940000019400**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 31/07/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/07/2024	8463/1	DM	N	17/07/2024	109/00002987-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			194,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador/ Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00298.769241 89962.750009 7 97940000019400**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 31/07/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/07/2024	8463/1	DM	N	17/07/2024	109/00002987-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			194,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 3,88 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,06.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/07/2024 - 11h12
N° de controle: 502.419.800.120.423.101 | Documento: 0001147

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 00298 769241 89962 750009 7 97940000019400**

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

Razão Social Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

Nome Fantasia Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.939.878/0001-67**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **30/07/2024**

Data de vencimento: **31/07/2024**

Valor **R$ 194,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 194,00**

Descrição: **TR 72113**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ULRg2BEI mBcMiMkF UqweCrGS ghGSqT8V ZUXKfZoq Asv35peu XYTxDsiN bcEaO5Jh
mxqJNEo3 uMfyha@d PVXCCF8z IhkdLBJB FytTYR6T TtvpNdlH EMrJUTwE yaz*Y*2q
W*vYN?RZ ameVlCvE 44pcKioS ec6iudBM C99Qk3sC ?YkSKACW 00711204 31140003

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

000519

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.084.748
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.084.748 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0847 4810 0161 2904

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131246064860162 12/07/2024 11:32:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	104136774	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAIRA 15351-6			14.284.483/0004-50	12/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	84748	938,40	0,00	938,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/08/2024	938,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	938,40

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	938,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,240	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12674	ATROVENT Aero 10ml N "M" - C.P. ANVISA 1036700040141 - PMC: R$41,42 - - LOTE: 305786 - QTD: 23,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 31/10/2026 -	30044990	000	6108	FR	23,00	40,80	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/07/24
Cód. Entrada 24968
Responsável: Eric Mota

BOLETO ANEXO

CONTRATO DE [illegible]
JAROATÃO DOS GUAR[illegible]
RESERVADO AO FISCO EDUARDO CAMPOS / SO[illegible]
De acordo c/s; Produto(s) / Serviço(s) constante(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura/Matrícula
Nome:
Data 12/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL. Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 161290 – Alvara: CONTRATO 001/2022 - SMS UPA SOTAVE OC 998942 DIFAL R$ 126,68
Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 300,66

Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03 000520

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

Valor do Documento
R$ 938,40

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2566qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/1632de8e-2bd6-4101-a5e1-e491732bee74520400005303986540938.405802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 11/08/2024

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31-3224-2465

Agência / Código Beneficiário: 1229/69547

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/07/2024	84748	DM	N	12/07/2024

Nosso Número: 00035031760000084748

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento: 938,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento .
Cobrar multa de R$2,00 para pagamento a partir de 12/08/2024.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Mayor Sistemas

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 03503.176004 00084.748177 3 9805000009384C

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 11/08/2024

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31-3224-2465

Agência / Código Beneficiário: 1229/69547

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/07/2024	84748	DM	N	12/07/2024

Nosso Número: 00035031760000084748

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento: 938,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento .
Cobrar multa de R$2,00 para pagamento a partir de 12/08/2024.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000521

Transferir
Data da operação: 13/08/2024 - 11h27
Nº de controle: 637.961.695.462.931.421

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: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **004.342.595/0002-03**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 938,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 72114**

Identificação: **E60746948202408131416I2864cb7vKs**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA

000522

Dados da NFC-e

Número	Série	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
190	1	18/07/2024 08:50:00		33,73

Emitente

CNPJ / CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.020.875/0001-84	J M PHARMA LTDA	115655786	PE

Destinatário

CNPJ / CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.284.483/0004-50	upa sotave		

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	PlanaNFCe1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
Venda Consumidor	1 - Saída		FUd0qymgq9CKezXT3DhwwMXRIm0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de Autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data / Hora
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	226240225098725	18/07/2024 às 08:50:20-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J M PHARMA LTDA	J&M PHARMA
CNPJ / CPF	**Endereço**
54.020.875/0001-84	AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, 322
Bairro / Distrito	**CEP**
PRAZERES	54340-440
Município	**Telefone**
2607901 - JABOATAO DOS GUARARA	(81)8603-0000
UF	**País**
PE	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
115655786	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	2607901
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
upa sotave	
CNPJ / CPF	**Endereço**
14.284.483/0004-50	
Bairro / Distrito	**CEP**
Município	**Telefone**
-	
UF	**País**
Inscrição Estadual	**Inscrição SUFRAMA**
E-mail	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
35,51	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	33,73	1,78	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Dados de Cobrança

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

VOLTE SEMPRE;NOSSO ORGULHO E TER VOCE COMO CLIENTE;=-=-=-=-= PLANA TECN. DE SISTEMAS =-=-=-=-=;Trib aprox R$: 4,78 Fed, 4,78 Est. Fonte: IBPT 87CDAB

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor Unitario(R$)	Valor(R$)
1	ACETILCISTEINA 200MG 16 ENV	1,0000	UN	35,50	35,50

Código do Produto	Código NCM	Gênero
8726	30049059	
Código EX da TIPI	**CFOP**	**Outras Despesas Acessórias**
	5102	
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**	**Valor do Seguro**
1,78		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891317001063	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7891317001063	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
35,5000	35,5000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

2	TAXA ENTREGA	1,0000	UN	0,01	0,01

Código do Produto	Código NCM	Gênero
785	19059090	
Código EX da TIPI	**CFOP**	**Outras Despesas Acessórias**
	5102	
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**	**Valor do Seguro**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000

000524

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,0100	0,0100

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 18/07/24
Cód. Entrada 25160
Responsável: ENERSAN

☐ 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 22/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

J&M PHARMA

(81)8603-3166/(99)9999-9999

Nº Pedido 5840 Data 15/07/2024 17:24:06 Caixa 1

5-VENDA A PRAZO

Vendedor 1-GRACIELA

Cliente 1-CLIENTE PADRAO
Fantasia:
Endereço:
Bairro:
Ponto Ref.:
Cidade. JABOATAO DOS GUARARA - PE
Fone: /

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	QTDE	UM	V. UNIT	TOTAL
1	8726	ACETILCISTEINA 200MG 16 ENV				
	EUROFARMA		1,000	UN	35,50	35,50
2	785	TAXA ENTREGA				
			1,000	UN	0,01	0,01

FORMA PGTO.

1 CT 15/08/24 31 Dias 33,73

Peso: 0,00
Volumes : 2,00

Valor:		35,51
Acrescimo:		0,00
Desconto:	(5,01%)	1,78
TOTAL:		33,73

Obs.:

Impresso em: 15/07/2024 17:24:12

rede

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA R$33,73

VISA (C) ************7770
AUTO:639910
AID:A0000000031010
15/07/2024 - 17:32 TERM:SV139188
J M PHARMA LTDA CNPJ:54.020 875/0001-84
AV JOS DA CAPA VIEI 322
RO DOS GUARARAPES/PE

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000526
NF-e
Nº. 69614
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 69614
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0696 1418 1462 1226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0274541-00		03817043000152	126240063067344 12/07/2024 19:02:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	12/07/2024
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA	31		PRAZERES	12/07/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

HORA DE SAÍ... 19:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/08/24	1.143,65

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 3042-8 CONTA CORRENTE: 33675-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0578-8 CONTA CORRENTE: 37651-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	686,35	0,00	0,00	1.143,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	36,50	36,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNI.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9243	PARACETAMOL 200MG 15ML GTA FRS FRS N LT. PC23L476 DATA FAB.: 09/11/2023 DATA VAL.: 30/10/2025 Cód. Registro Médico: 1108500340046 Marca: FARMACE	30049046	010	5403	UN	15	1,2100	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G AMP IV UNIDADE N LT. 010057 DATA FAB.: 18/12/2023 DATA VAL.: 30/11/2026 Cód. Registro Médico: 1006300030058 Marca: BIOCHIMICO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 29171365-919C-430E-83C5-5D1500846756	30042059	010	5403	UN	250	3,9900	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML I.M AMP CX C/100 N LT. BG-010/24 DATA FAB.: 26/06/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 Cód. Registro Médico: 1134301950020 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049039	010	5403	UN	100	1,2800	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 18/07/24
Cód. Entrada 24995
Responsável: EMERSON

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1013165
ENTREGAR ATE O DIA 18 DE JULHO DE 2024.
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - CEP: 54340100 TELEFONE: 81 31844350

☐ 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 01/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000527

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
NOME DO PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	NOSSO NÚMERO: 24504740000011586	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado	
VENCIMENTO: 11/08/2024	Nº DO DOCUMENTO: 69614-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.143,65	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 11/08/2024
DATA DOCUMENTO: 12/07/2024	NUMERO DOCUMENTO: 69614-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/07/2024	NOSSO NÚMERO:	24504740000011586
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.143,65

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00011.586179 4 98050000114365

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO:	11/08/2024
BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE:	0570-3 / 17851-9
DATA DOCUMENTO: 12/07/2024	NUMERO DOCUMENTO: 69614-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/07/2024	NOSSO NÚMERO:	24504740000011586
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.143,65

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

PAGADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/08/2024 - 11h26
N° de controle: 637.961.695.462.931.421

000528

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: **PHARMAPLUS LTDA**

CNPJ/CPF: **003.817.043/0001-52**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.143,65**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73221**

Identificação: **E60746948202408131415I2864sdrOiU**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000529

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, I, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.460.315
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 7782 0100 0126 5500 1000 4603 1518 4025 5780

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 SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240068447791 - 26/07/2024 17:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	26/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		17:41:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/08/2024
valor	R$ 1.725,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente			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		4	5,702	5,702

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
7867	CETOPROFENO 100MG IM C/100 C/100 F/A (HIPOL) Lote: BG-009/24 Fab: 24/05/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0,00 PF: 322.35; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049029	560	5403	CX	7	169,2000	0,00%	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	LIDOCAINA 2% S/V C/100 AMP 5ML C/ 100 AMP (HIPOL) Lote: L-001/24 Fab: 04/02/2024 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 PF: 281.82; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039053	560	5403	CX	1	117,0000	0,00%	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12508	ONDANSETRONA 4 MG CX/100 AMP 2ML (HIPOL) Lote: AQ-023/24 Fab: 03/06/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 PF: 5015.99; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	060	5403	CX	1	138,0000	0,00%	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	TRAMADOL 100MG AMP 2ML *(A2) C/100 AMP (HIPOL) (A2) Lote: AW-038/24 Fab: 11/04/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 PF: 913.23; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039049	560	5403	CX	2	143,0000	0,00%	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/07/24
Cód. Entrada 25165
Responsável: Eva Mota

B. Itaú - Ag 0773-0 C.C 55703-8
B. Brasil - Ag 3433-9 C.C 13705-7
B. Bradesco - Ag 2992-0 C.C 456204-6
B. Caixa - Ag 4253 C.C 9.000.57-9 OP 003

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
Cotacao 1015338 Local de entregaUPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A2
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.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:ANTECIPADO Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 734087

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000530

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

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
26/07/2024	460315A		DM	N	01/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,90 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 34,51

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **25/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**
Nosso Número **109/01173985-6**
(=) Valor do Documento **1.725,40**
(-) 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.: 1/460315 PED.: 734087 VEND: 03012

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 564552

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17398.560775 35570.380002 4 98190000172540

Local de Pagamento

Vencimento **25/08/2024**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/07/2024	460315A		DM	N	01/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número **109/01173985-6**

(=) Valor do Documento **1.725,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,90 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 34,51

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

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/460315 PED.: 734087 VEND: 03012

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 564552

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h22
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001187

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 09016 17398 560775 35570 380002 4 98190000172540**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 1.725,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.725,40**
Descrição:	**TR 73127**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

3VrycC2S *tgiknTJ eEieBoyy gMXKpBTr lhpLd4G2 RAjSjymM oDL9S#Zh UuqDmG7j
OD6sTH?9 NWH9SBN3 SXML5tGF aoxINJus mz9YdGCx aBBUdt68 mN2D@kY5 h7dnDwHA
SP*IHKRn l#CX@TSE nJhBGJKh 7NgFOd2o *ILEhJYA QkcSKwAl 06711244 31580002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000532

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 26/07/2024
VALOR TOTAL: R$ 764,68 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.068.472
PED. 144899

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/2024		

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.068.472
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0684 7211 8595 1270

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	126240068424288 - 26/07/2024 16:54:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=2015.001137-1)		14.284.483/0004-50	26/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/07/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		16:54:25

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	25/08/2024
valor	R$ 764,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		4	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
4869	DIAZEPAN 5MG CX/500 COM (SANTI) (BI) Lote: 30900123 Fab: 01/12/2023 Val: 01/12/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898404220611	30039074	060	5102	COM	500	0,0600	0,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	DIMETICONA GTS 75MG CEREJA FR/15 ML (AIREL) Lote: 24D0351 Fab: 22/04/2024 Val: 22/04/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164010882	30049099	060	5102	FR	40	1,7550	0,00%	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	SORO GLICOSADO 5% 250 ML CX/48 AMP (FRESE) Lote: 74TE1892 Fab: 09/05/2024 Val: 09/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706538	30049099	560	5102	AMP	48	4,8600	0,00%	233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (G) BG/30 G (NATIV) Lote: 240913 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897848502413	30049072	060	5102	BG	80	5,3900	0,00%	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 01/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/07/24
Cód. Entrada 25166
Responsável: Enoc Mota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE / APOIO:1015338
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO:764,68 ICMS:156,76
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
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. 4 OPERAD :5 AG. COB:BANCO SAFRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 144899

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000533

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/07/2024	068472A		DM	N	26/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,53 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	**25/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**14400.00582472-5**
Nosso Número	**00097458-7**
(=) Valor do Documento	**764,68**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/068472 PED.: 144899 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 102809

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00097.458723 1 98190000076468

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/07/2024	068472A		DM	N	26/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,53 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	**25/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**14400.00582472-5**
Nosso Número	**00097458-7**
(=) Valor do Documento	**764,68**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/068472 PED.: 144899 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 102809

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h23
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001189

000534

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:	**42297 14409 00058 247255 00097 458723 1 98190000076468**
Banco destinatário:	**422 - BANCO SAFRA S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 764,68**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 764,68**
Descrição:	**TR 73200**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

hspp#DIs mtvnz2Ol RSiO7Moo hw8w*8?O uZv?qeLZ iVRYdFZn AGxVduC6 puMvo@?B
DpPed6Gf ABFjfwIZ RsM5y6cU o4UfSAee T7sjCENt Lb3J6dbf b?SLBGa@ kg6Kr2Jl
dwwZm8rW 5KCbShoI Mg23?no2 xGFh4Dhw QTQWmx#e 6vYSNgBS 06921264 41588002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 29.07.2024 VALOR TOTAL R$ 7.577,50 DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE RUA MARACANÃ, 31 PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE RECEB.	NOME LEGÍVEL / ASSINATURA DO RECEBEDOR	RG:

NF-e Nº 00071386
Série 001
PV Nº 41415

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00071386 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000100 55 001 000071386 1 00040829 0
INSCR. EST. 039080110	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 11449180000100	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126240069205129

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	29.07.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	28.08.2024 1/1
VALOR	7.577,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.577,50	1.553,39				7.577,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.577,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
23							3,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
808	CEFTRIAXONA DISSODICA IV 1G C 100 (GEN)	BLAU	30042059	500	5102	AMP	24051906	23.05.2024	31.05.2026		600,000	4,3000	2.580,00	2.580,00	528,90	20,5
2018	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML CX C 30 BOLSA	BAXTER	30039099	500	5102	UND	PR395R4	30.06.2024	23.05.2026		450,000	5,4500	2.452,50	2.452,50	502,76	20,5
2317	GLICOSE 50% 10ML CX C 200	EQUIPLEX	30049099	500	5102	UND	2431491	08.05.2024	07.05.2026		200,000	0,7600	152,00	152,00	31,16	20,5
20	METOPROLOL 1MG ML 5ML (BECA) CX C 5 AMP	HALEXISTAR	30049039	000	5102	AMP	0000178262	15.05.2024	31.05.2026		5,000	18,6000	93,00	93,00	19,06	20,5
487	ACIDOS GRAXOS 200ML NUTRIEX DERMAEX CX 24	NUTRIEX	30049099	000	5102	UND	0234932406	17.06.2024	13.06.2026		15,000	6,0000	90,00	90,00	18,45	20,5
508	SORO RINGER C LACTATO 500ML CX C 30 BOLSA	BAXTER	30049099	500	5102	UND	PR393F2	28.05.2024	22.10.2025		90,000	6,6000	594,00	594,00	121,77	20,5
13	SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG JATO DOSE (200 DOSES	TEUTO	30049039	000	5102	CX	07642711	13.01.2024	12.01.2026		70,000	19,5000	1.365,00	1.365,00	279,83	20,5
	) (AERODINI)															
483	COMPLEXO B AMP 2ML VP HYPLEX CX C 100 AMP	HYPOFARMA	30039019	000	5102	AMP	23050380	30.05.2023	31.05.2025		100,000	1,0000	100,00	100,00	20,50	20,5
37	BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ IM IV, CX C 50	FRESENIUS	30049045	500	5102	AMP	7BSM5572	05.12.2023	05.12.2025		100,000	1,5100	151,00	151,00	30,96	20,5

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
COTAÇÃO: 1015338
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 2.345,23.

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 05/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/07/24
Cód. Entrada 25168
Responsável:
RESERVADO AO FISCO

000535

000536

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010554 14004.526902 5 98220000757750**

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
29/07/2024	NFp 71386 1/1	28/08/2024

Pagador
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -

Agência/Código Beneficiário	Carteira/Nosso Número	Valor
1230/0045269-6	09/00000105514-6	7.577,50

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 151,55 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 25,23 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento
28/08/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010554 14004.526902 5 98220000757750**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 28/08/2024

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/07/2024	NFp 71386 1/1	DM	N	29.07.2024

Carteira/Nosso Número: 09/00000105514-6

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

Valor do Documento: 7.577,50

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 151,55 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 25,23 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/11) ELIANDRO 29.07.2024 12:17:18
Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000537

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/08/2024 - 11h38
N° de controle: 939.628.053.290.468.771 | Documento: 0001207

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:	**23791 23009 90000 010554 14004 526902 5 98220000757750**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/08/2024**
Data de vencimento:	**28/08/2024**
Valor	**R$ 7.577,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 7.577,50**
Descrição:	**TR 73123**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

B5hz6V82 YisALYpX KA9GTvDo KzCfdUWR H6ok3uSD 97*OuFaf 5R5DcSLB AWh9Hhlj
K3d?tCal l26Yu#vj aScHiwGz cjRtHFZ7 LorYQj5a VF@RiBDT q#Akfagu grBdKLwh
y#VdEwxe yb9MI?HZ ?Ozm2seb oMiY4DWh g2Xrec66 #AwSGgDO 08771254 22800002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: RS 138,64 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

000538 **Nº. 000.017.408 Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165 - SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8132035871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.017.408
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0723 6800 3400 0170 5500 1000 0174 0817 1102 1054
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	**126240069352461 - 29/07/2024 17:22:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
064981240			**23.680.034/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**29/07/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31		**PRAZERES**	**54340-100**	**29/07/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**17:23:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/08/2024
Valor	R$ 138,64

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
73,40	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64
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	138,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2059	BROMETO IPRATR 0,25MG FR 20ML CX/200 UND (HIPOL) PF: 6.82 Lista (+)	30049099	0/60	5403	UND	13,0000	2,2058	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	LACTULOSE 667MG XPE FR 120ML UND (CIMED) Lista (-)	21069030	0/00	5102	UND	10,0000	7,3400	73,40	0,00	73,40	15,05	0,00	20,50	0,00
3784	PARACETAMOL 750MG C/200 CPR PARAMOL (BELFA) Lista (+)	30049045	0/60	5403	UND	200,0000	0,1828	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cód. Entrada 25454
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 1015338
END. ENTREGA.: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES.
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
Email do Destinatário: financeiro@s3saude.com.br
: 43509
: REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA
: ROTA 1
: 1891

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/08/24

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

000539

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03219.166000 00005.475173 8 98220000013864**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			R$		32191660000005475-4
Endereço					
AV A 4165 SL 519 BL T02 CENTRO CABO DE SANTO AGOSTI PE - 54522005					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
017408A	20001073	23.680.034/0001-70		28/08/2024	109,96
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado 109,96
Pagador					
ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50					

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,42 desde: 29.08.2024
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/08/2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

VALOR ORIGINAL: R$ 138,64
ABATIMENTO: R$ 28,68

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03219.166000 00005.475173 8 98220000013864**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/08/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI					1836-8 / 82018-0
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/07/2024	017408A	DM	N	30/07/2024	32191660000005475-4
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				109,96

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,42 desde: 29.08.2024
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/08/2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

VALOR ORIGINAL: R$ 138,64
ABATIMENTO: R$ 28,68

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 109,96

Pagador
ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
JABOAT O DOS GU - PE - 54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/08/2024 - 11h39
N° de controle: 939.628.053.290.468.771 | Documento: 0001210

000540

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 03219 166000 00005 475173 8 98220000013864**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/08/2024**
Data de vencimento:	**28/08/2024**
Valor	**R$ 138,64**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 28,68**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 109,96**
Descrição:	**TR 73423**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

atpe5*Ew vy7@An*V oiuNrM6i ti*BTMc8 TkGEVQaB @bQnH#LR HJFXVTKP #p?P5mhO
9@7hgyot Eq#TP#hk xtWjmcQt R@Vhfr#t BzVVqvzy m9IzrXP8 JBdIrOs6 t#SiV6B8
M29ZA4SA 6fOAYj#V OjVBfaKt D9xQZTD2 e5mMSreD 536R*AHd 08011294 02816002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000541

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 1870**, no valor de R$ 1.954,74, do fornecedor **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.891,86 de MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO, R$ 51,96 de OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS E R$ 10,92 de MEDICAMENTOS** e que somam a quantia de **R$ 1.954,74.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

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 descartáveis/penso, os em** VERDE **são referentes a despesas com insumos assistenciais e os em** AZUL **são referentes a medicamentos.**

I 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
177	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO PCT C 50 UND - MAXICOR L : 023-027 Val : 08/12/2026	90181990	200	5102	UN	1050,0000	0,2000	0,0000	210,0000	210,00	43,0500	0,0000	20,5000	0,0000
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON CALL PLUS II CX.C/50.- MEDLEVENSOHN L : 1292257 Val : 26/12/2025	38221920	600	5102	CX	55,0000	19,3200	0,0000	1062,6000	1.062,60	217,8300	0,0000	20,5000	0,0000
24579	FRALDA GERIATRICA DESC. ADULTO PCT.C/26 TAM.G - DE 70 A 90KG - BASIC CONFORT L : 10/06/2024 Val : 10/06/2027	96190000	000	5102	PCT	19,0000	30,9400	0,0000	587,8600	587,86	120,5100	0,0000	20,5000	0,0000
114525	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 4.5MM GLOMED GLSE45 L : 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	31,40	6,4400	0,0000	20,5000	0,0000
1001	OXIDO DE ZINCO 50G - AF DO BRASIL L : 388/23 Val : 01/11/2025	28170010	000	5102	UN	2,0000	5,4600	0,0000	10,9200	10,92	2,2400	0,0000	20,5000	0,0000
2500	MONITOR GLICOSE SIMPLES BRANCO OCP2.G113-11C L : 12360935 Val : 09/01/2026	90278999	100	5102	CX	4,0000	12,9900	0,0000	51,9600	51,96	10,6500	0,0000	20,5000	0,0000

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000542

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Pereira Simoes, 271 - Bairro Novo - Olinda, PE - CEP : 53030060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 1870
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0748 4958 6600 0147 5500 1000 0018 7014 7099 3476

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)	126240069346981 29/07/2024 17:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	29/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		17:08:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :2175 / Valor Orig. : 1.954,74 / Valor Liq. : 1.954,74 Dup. nº: 001 ,Venc.: 29/08/2024 , Valor:1.954,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.954,74	400,72	0,00	0,00	1.954,74

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	1.954,74

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

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
177	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO PCT C 50 UND - MAXICOR L : 023-027 Val : 08/12/2026	90181990	200	5102	UN	1050,0000	0,2000	0,0000	210,0000	210,00	43,0500	0,0000	20,5000	0,0000
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON CALL PLUS II CX.C/50.- MEDLEVENSOHN L : 1292257 Val : 26/12/2025	38221920	600	5102	CX	55,0000	19,3200	0,0000	1062,6000	1.062,60	217,8300	0,0000	20,5000	0,0000
24579	FRALDA GERIATRICA DESC. ADULTO PCT.C/26 TAM.G - DE 70 A 90KG - BASIC CONFORT L : 10/06/2024 Val : 10/06/2027	96190000	000	5102	PCT	19,0000	30,9400	0,0000	587,8600	587,86	120,5100	0,0000	20,5000	0,0000
114525	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 4,5MM GLOMED GLSE45 L : 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	31,40	6,4400	0,0000	20,5000	0,0000
1001	OXIDO DE ZINCO 50G - AF DO BRASIL L : 388/23 Val : 01/11/2025	28170010	000	5102	UN	2,0000	5,4600	0,0000	10,9200	10,92	2,2400	0,0000	20,5000	0,0000
2500	MONITOR GLICOSE SIMPLES BRANCO OCP2 G113-11C L : 12360935 Val : 09/01/2026	90278999	100	5102	CX	4,0000	12,9900	0,0000	51,9600	51,96	10,6500	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
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARACANA, N 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.340-100 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 Pedidos N: 2175 Vlr Aprox Tributos R$ 304,18 (15,56%) Federal e R$ 332,31 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cód. Entrada 025220
Responsável: Jaqueline

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gerente		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 29/08/2024 - 12h05
N° de controle: 588.458.184.586.681.791

000543

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: **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD**

CNPJ/CPF: **048.495.866/0001-47**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.954,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73118**

Identificação: **E60746948202408291411I1000twHWSg**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA A BAIXO. EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.849,32 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. 000.205.832
Série 001
000544

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.205.832
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2058 3217 0667 3847

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	**126240070119580 - 31/07/2024 13:50:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			**08.674.752/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**31/07/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**31/07/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**13:50:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/08/2024
Valor	R$ 6.849,32

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	6.849,32
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	6.849,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	**0-Por conta do Rem**		**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
16	**CAIXA**		**17**	**308,565**	**308,565**

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
1101	AGUA P/ INJETAVEIS 10 ML CX/200 AMP. (FARMA) Lista (+) Volume: 4,5,6,7,8,9,10,11	30039099	0/60	5102	AMP	1.600,0000	0,2301	368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	AGUA P/ INJETAVEIS SIST.FECH. FR.500ML (FRESE) Lista (+) Volume: 12	30049099	5/60	5102	FA	18,0000	5,3300	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874930	CAPTOPRIL 25 MG *GEN CX/500 COMP (CIMED) Lista (+) Volume: 12	30039099	0/60	5102	CMP	500,0000	0,0255	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML (G) CX/100 AMP. (FARMA) Lista (+) Volume: 12	30039099	0/60	5102	AMP	600,0000	1,2289	737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG (G) FR.100 ML (FARMA) Lista (-) Volume: 3,12	30039099	0/60	5102	FR	100,0000	2,0600	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DICLOF.SODIO 75 MG 3 ML CX C/100 (FARMA) Lista (+) Volume: 12	30039047	3/60	5102	AMP	100,0000	0,8478	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1015338
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:6.849,32 ICMS:1.404,13
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
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
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
: 547068
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consulta Dante

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.205.832
Série 001
Folha 2/2

000545

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2058 3217 0667 3847

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	**126240070119580 - 31/07/2024 13:50:38**

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
5785	DIPIRONA 500 MG FR.10 ML CX C/200 (NATUL) Lista (-) Volume: 12	30049069	5/60	5102	FR	15,0000	1,2800	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	HIDROCORTISONA 500 MG S/DIL CX/50 F/A. (UNIAO) Lista (+) Volume: 12	30043290	5/60	5102	FA	100,0000	5,1000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS FR. 30 ML (NATUL) Lista (-) Volume: 12	30049029	5/60	5102	FR	15,0000	2,2000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LIDOCAINA 2% GEL (LIDOGEL) VP BISN.30 GR (NEO Q) Lista (+) Volume: 12	30049043	5/60	5102	BG	27,0000	4,2400	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LIDOCAINA 2% GEL (LIDOGEL) VP BISN.30 GR (NEO Q) Lista (+) Volume: 12	30049043	5/60	5102	BG	13,0000	4,2400	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	METOCLOPRAMIDA 10 MG 2 ML CX/100 AMP (FARMA) Lista (-) Volume: 12	30039051	0/60	5102	AMP	100,0000	0,6700	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11798	PARACETAMOL 200 MG (G) GTS *VP FR.15 ML (EMS) Lista (-) Volume: 12	30049045	5/60	5102	FR	20,0000	1,2200	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML CX/50 FR (AIREL) Lista (-) Volume: 12	30049099	0/60	5102	FR	20,0000	6,3500	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	PREDNISOLONA 3 MG/ML (G) 60ML CX C/50 (PRATI) Lista (+) Volume: 12	30043999	5/60	5102	FR	25,0000	4,6100	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. FR. 100 ML (FARMA) Lista (+) Volume: 12	30039099	0/60	5102	UN	1.000,0000	3,6335	3.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. FR. 250 ML (FRESE) Lista (+) Volume: 1,2,12	30049099	5/60	5102	UND	140,0000	4,6100	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ERIC		

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cód. Entrada 25439
Responsável: EMERSON

[ ] 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 07/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000546

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500318.650173 1 98240000684932

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
31/07/2024	205832A		DM	N	31/07/2024
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$ 27,40 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 410,96

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **30/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número **15252880000318650**
(=) Valor do Documento **6.849,32**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/205832 PED.: 547068 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 205832A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500318.650173 1 98240000684932

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
31/07/2024	205832A		DM	N	31/07/2024
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$ 27,40 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 410,96

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **30/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número **15252880000318650**
(=) Valor do Documento **6.849,32**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/205832 PED.: 547068 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 205832A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Irailda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/08/2024 - 10h38
N° de controle: 419.845.935.899.900.841 | Documento: 0001215

000547

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 01525 288005 00318 650173 1 98240000684932**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/08/2024**
Data de vencimento:	**30/08/2024**
Valor	**R$ 6.849,32**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.849,32**
Descrição:	**TR 73426**

Autenticação

2rWgCH?y *OqfAWB6 usxR5VUj YkFX@Ole z3Wme6cv jQYjzrs2 VDWHaq*Y sf6PmF3q
NY5C6GmZ RjHbNfCR xLUVhljA bnhTBmb# CG2EJE#l AUw*hcsN 67*fVqYv KKy?BeI4
ZdOjeU@K xuE#fag@ IQaDyBfs W*go*KdL 3#*KVA@U cygR*QHu 00511234 02012003

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

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		375,00		
	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			159,78	
	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:		**423,90**	**375,00**	**159,78**	**639,12**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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

000549

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **139 ODONTOLOGIA**

Espécie: **35 MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	3,1956	50,00	159,78
				Total da Espécie:	**159,78**
				Total do Setor:	**159,78**
				Total Geral:	**159,78**

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 com seu

000550

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO 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: 31/07/2024

Documento: 498087 **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	Qt
91014	MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	100,00	3,75	0,00	3,75	0,00		0,00	0.00	0,00	375,00	0,00	2403C2001	100,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	375,00

Total Produtos: 375,00

Total do Dia: 375,00
Total Acumulado: 375,00
Total Geral: 375,00
Total NFs: 1

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	375,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000551

000552

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 498087 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	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 498087 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		392474
Assinatura		

DentalMed 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 498087
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41240702477571000147550010004980871484407596

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	141240227491046

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
39 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	31/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	31/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	15:14

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: 498087 VENC. 30/08/2024 VALOR: 1.115,78

Total Parcelas: R$1.115,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
980,50	68,65	0,00	0,00	1.115,78

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	1.115,78

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
1				2,410	2,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VD. / UD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26.1986	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 5,66	48115929	000	6108	PCT	2,0000	18,1200	36,24	36,24	2,54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 2	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
25.6111	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: MEPIADRE - DFL - Tributo aprox.: 26,25	30049061	500	6108	CX	2,0000	187,5000	375,00	375,00	26,25	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403C2001 Qtde: 2	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 30/03/2024							
25.6956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 899523 Qtde: 2	Validade: 30/10/2025				Fabricação: 30/10/2022							
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	2,0000	7,7400	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05/2027 Qtde: 2	Validade: 08/05/2027				Fabricação: 08/05/2024							
25.5073	Broca carbide fg 21mm endo z 152EZ - Marca: KG SORENSEN - Modelo: KG SORENSEN - Tributo aprox.: 13,97	90184911	000	6108	UNID	5,0000	39,9000	199,50	199,50	13,97	0,00	7,00	0,00
	Lote: FG 152 EZ Qtde: 5	Validade: 30/07/2028				Fabricação: 30/07/2023							

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$71,77
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 132,37. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 24915PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 08/2024 - ODONTO

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023

Local Expedição:
392474 - (1) - L - 86

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000553

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med 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 498087
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41240702477571000147550010004980871484407596

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	141240227491046	31/07/2024

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
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 11,29	30061090	000	6108	CX	3,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022006326 Qtde: 3	Validade: 17/10/2027					Fabricação: 17/10/2022						
26.9496	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,68	30061090	000	6108	CX	2,0000	54,8400	109,68	109,68	7,68	0,00	7,00	0,00
	Lote: 202303877 Qtde: 2	Validade: 03/07/2026					Fabricação: 03/07/2023						
26.1107	Broca carbide fg zekrya longa 28mm 151Z - Marca: ANGELUS PRIMA - Modelo: ANGELUS PRIMA - Tributo aprox.: 6,92	90184911	000	6108	UNTD	5,0000	19,7600	98,80	98,80	6,92	0,00	7,00	0,00
	Lote: 16225BR Qtde: 5	Validade: 30/05/2034					Fabricação: 30/05/2024						

DIGITADO
DATA: 07 / 08 / 24
Cód. Entrada 25464
Responsável: Ewerton

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

☐ 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 08/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda 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$71,77
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 132,37. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 24915PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 08/2024 - ODONTO

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023

Local Expedição:
392474 - (1) - L - 86

RESERVADA AO FISCO

000554

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Valor do Documento
R$ 1.115,78

Pague esta cobrança com PIX

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		30/08/2024

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000095879	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/07/2024	498087-1	DM	N	31/07/2024	1.115,78

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00095.879177 9 98240000111578

Local de pagamento | Vencimento: **30/08/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 | Nosso Número: 35297210000095879

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/07/2024	498087-1	DM	N	31/07/2024	1.115,78

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/035	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/08/2024 - 10h37
Nº de controle: 419.845.935.899.900.841 | Documento: 0001214

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 03529 721007 00095 879177 9 98240000111578**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/08/2024**
Data de vencimento:	**30/08/2024**
Valor	**R$ 1.115,78**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.115,78**
Descrição:	**TR 73121**

Autenticação

VugsIK?7 zlm?BvVk LUIPh7P4 uzhKdKRj **zFTgmq a2oAL?Im yase5wqe Y8rBOHQO
DMq4dTs2 H2W28bf6 pmWKjbtm nPXYXXjV MvxU?B3v 7uMIqVFK 5OEi#64d zjPr7HmH
t38sImNQ dkkdYPZI eNS4orVz Joe5dPfk pitncid? e36SCgQi 00411274 02018003

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: JULHO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	45.207,00
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	45.207,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000557

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	45.207,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 45.207,00
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	45.207,00
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	45.207,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	45.207,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	45.207,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	45.207,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	45.207,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000558

Período: 07/2024 à 07/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		45.207,00		
	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			45.207,00	
	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:		**0,00**	**45.207,00**	**45.207,00**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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

000559

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,9560	691,20	17.249,60
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,1053	1.210,00	27.957,40
				Total da Espécie:	**45.207,00**
				Total do Setor:	**45.207,00**
				Total Geral:	**45.207,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000560

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 com seu

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 01/07/2024

Documento: 5847 **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	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 5853 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 923 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 715,91

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000561

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 01/07/2024

Documento: 923 **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	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	715,91

Total do Dia: 2.821,90
Total Acumulado: 2.821,90

Entrada: 02/07/2024

Documento: 5863 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	57,60	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	1.438,64	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,06	0,00		0,00		0,00	1.383,31	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.821,95

Total Produtos: 2.821,95
Total do Dia: 2.821,95
Total Acumulado: 5.643,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 16/07/2024

Documento: 5869 **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	C

000562

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 5869 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Documento: 5877 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5885 **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	Q

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

000563

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 5885 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Documento: 5889 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,04	0,00		0,00		0,00	721,07	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	19,62	0,00	23,11	0,00		0,00		0,00	2.080,01	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.801,08

Total Produtos: 2.801,08

Documento: 5895 **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	Q

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

000564

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 5895 **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	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 5903 **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	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 5910 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,03	0,00		0,00		0,00	720,95	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	121,00	19,66	0,00	23,16	0,00		0,00		0,00	2.801,78	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 3.522,73

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000565

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 5910 **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

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	3.522,73

Documento: 5911 **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
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 5919 **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
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

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)

000566

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 5926 **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	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Documento: 5929 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 5937 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

000567

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 5937 **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	C

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Documento: 5942 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 933 **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	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

000568

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 16/07/2024

Documento: 933 **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	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Documento: 97035 **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	Q
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	19,48	0,00		0,00		0,00	38,95	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	38,95

Total Produtos: 38,95

Total do Dia: 23.210,83
Total Acumulado: 28.854,68

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 19/07/2024

Documento: 5956 **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	Q
91031 AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

000569

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 19/07/2024

Documento: 5956 **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	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total do Dia: 1.410,95
Total Acumulado: 30.265,63

Entrada: 23/07/2024

Documento: 5946 **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	Q
91031 AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5965 **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	Q
91031 AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000570

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 23/07/2024

Documento: 5965 **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	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5970 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	718,19	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	31,00	19,78	0,00	23,20	0,00		0,00		0,00	719,34	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.437,53

Total Produtos: 1.437,53

Total do Dia: 4.259,43
Total Acumulado: 34.525,06

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 30/07/2024

Documento: 5977 **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	Q

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000571

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 5977 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,64	0,00		0,00		0,00	709,71	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	22,58	0,00		0,00		0,00	45,15	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	754,86

Total Produtos: 754,86

Documento: 5990 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5993 **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	Q

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

000572

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 5993 **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	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	31,00	19,78	0,00	23,28	0,00		0,00		0,00	721,62	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	721,62

Total Produtos: 721,62

Documento: 5998 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6004 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,82	0,00		0,00		0,00	714,93	0,00		

s 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

000573

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 6004 **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	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	33,00	19,76	0,00	23,08	0,00		0,00		0,00	761,55	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.476,48

Total Produtos: 1.476,48

Documento: 961 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,44	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,58	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Total do Dia: 7.880,88

Total Acumulado: 42.405,94

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 31/07/2024

Documento: 6015 **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	Q

0005714

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 6015 **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
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Documento: 6021 **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
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 2.801,06
Total Acumulado: 45.207,00
Total Geral: 45.207,00
Total NFs: 31

UPA SOTAVE
Gleida Santos
Gestora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	45.207,00

000575

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

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 5847
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 4719 1842 0576

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	126240058030198 2024-06-28T18:34:56-03:00

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		14.284.483/0004-50			28.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		28.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:34:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5847		695,04	001	26/07/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 626069 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: 2418000516 Cilindro: 037428576 - Item: 40000197 Lote: 2418000516 Cilindro: 038830626 - Item: 40000197 Lote: 2418000516 Cilindro: 036998759.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DIGITADO
DATA: 01/07/24
Cod. Entrada 24606
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA 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 01/07/24

UPA SOTAVE Inalda Santos Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5847 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Analista de Suprimentos
Analista de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000576

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/07/2024 - 11h04
N° de controle: 138004561405559091 | Documento: 2087192

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 698,51**

Data de débito: **26/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

qgvFIA?G 2HLaWjN? lhYmquK? mE8aQ8pd JYNYguxM TiHoD54w ltXOYEcI 5DCWcq9y
Ofs3m?Gr dL7FfdW? #WwSwtPO ykQ7Geqz mvMIT#o4 CXgQnN#q ANe4JR7K ys3qD3s#
#6Mwp9*w zDYf#4u3 N3cpNyCL XQMBic@A vxW4L?PE 6boOBP#8 20871922 6/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5853
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 5315 6868 0300

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	126240058298861 2024-06-29T15:45:43-03:00

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		14.284.483/0004-50			29.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		29.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:44:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5853		1.410,95	001	27/07/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 627209 Cond.Pgto.:D028028 Dias Data Líquida Declara 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: 2418100024 Cilindro: 0367661[illegible] - Item: 40000197 Lote: 2418100024 Cilindro: 0373989[illegible] - Item: 40000197 Lote: 2418100024 Cilindro: 0372535[illegible] - Item: 40000933 Lote: 2418000122 Cilindro: 0376983[illegible] - Item: 40000933 Lote: 2418000122 Cilindro: 0377323[illegible] - Item: 40000933 Lote: 2418000122 Cilindro: 0358524[illegible]. .

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24607
Responsável:

UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		
Rosy Silva		
Analista de Suprimentos		

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 Nº 5853 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE

000578

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/07/2024 - 11h04
N° de controle: 138004561405559091 | Documento: 2087302

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **26/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
XUrkRoDr fpD6YuTM LOhipSHt vWYlQS2R vu42zKQy X7qoskkX O*8bBNJ* W7YBwQw9
2FISnv?i a#2BR6dW Y6U2*X3K r3TOdsg5 6WMv75L8 4#Rpz?lC R47IzqXl YHxju3qh
Tc8hd@Ez aQx5aMOl KSfj4Cdd 4j*iQ@oC yOwgHTO# 8NYN#gTJ 20873022 6/07/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 923
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 7000 0009 2318 7049 9416

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	126240058443578 2024-06-30T16:00:33-03:00

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		14.284.483/0004-50			30.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		30.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:59:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
923		715,91	001	28/07/2024	715,91						

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
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	715,91

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
3,000	Unidade			195,898	34,560

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 627282 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: 2417800032 Cilindro: 027183063 - Item: 40000933 Lote: 2418000122 Cilindro: 036008825. - Item: 40000933 Lote: 2418000122 Cilindro: 036008825.

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 01/07/24
Cod. Entrada 24605
Responsável: UPA SOTAVE
Raonx Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Raonx Silva
Analista de Suprimentos

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 01/07/24

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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 923 - SÉRIE 607

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000580

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/07/2024 - 13h18
N° de controle: 725939651736997061 | Documento: 2967863

000581

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 719,38**

Data de débito: **29/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
x3CU6LoA BqfmQAm5 xeY*iTTV g7HG?gGB *e8fMjtC 3WHiztM# bBuLH@EA qGYx6D?2
ydvfIzmx G4ylhesC dDe3R9?L cH5n7N#q Td*mkekX Em2M9a*E Pro?6m*R 58UT*ueT
C4GpXS5Q 9??kg45* zVaYmW9X 84?s5dss SiCq2UzR pmgOBf4h 29678632 9/07/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5863
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0058 6312 2146 3099

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	126240058802688 2024-07-01T19:14:03-03:00

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		14.284.483/0004-50			01.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		01.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:13:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5863		2.821,95	001	29/07/2024	2.821,95						

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
2.821,95	578,50	0,00	0,00	0,00	2.401,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
262,59	0,00	0,00	157,48	0,00	2.821,95

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
12,000	Unidade			868,195	148,320

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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	57,600	21,2585	1.224,49	1.431,84	0,00	0,00	293,53	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 627946 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: 2418300309 Cilindro: 023805015 - Item: 40000197 Lote: 2418300309 Cilindro: 035897754 - Item: 40000197 Lote: 2418300309 Cilindro: 036372571 - Item: 40000197 Lote: 2418300309 Cilindro: 042113827 - Item: 40000197 Lote: 2418300309 Cilindro: 036371457 - Item: 40000197 Lote: 2418300309 Cilindro: 042115737 - Item: 40000933 Lote: 2417400203 Cilindro: 033218713 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 042111892 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 036757578 - Item: 40000933 Lote: 2418000122 Cilindro: 030273418 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 036765027 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 037049962.

RESERVADO AO FISCO

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 02/07/24

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24651

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 01/07/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

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
	UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos

CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos	

S3
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos

NF-e
Nº 5863 - SÉRIE 600

000582

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/07/2024 - 13h18
N° de controle: 725939651736997061 | Documento: 2967893

000583

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.821,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.825,42**

Data de débito: **29/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
DoXY4NJ8 G5puDfUS Ly*yjiKh mUbX6CQE a5oJjPb# sZHW7Zy7 kRPO5n64 OUf76RzT
COA3DZvN lCsnTvD? YvJCk7vU sSc@j5ni z9Wz@vfi 4xi3jnyp xwJrVREh dsfH2s37
f73pkvy5 XSDU92Zr pEwAxsXU *LfHnpxb 6ooJYJIH fDsOD@4W 29678932 9/07/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5869
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0058 6911 2508 1249

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	126240059182728 2024-07-02T17:07:18-03:00

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		14.284.483/0004-50			02.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		02.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:05:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5869		2.106,02	001	30/07/2024	2.106,02						

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
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 629003 Cond.Pgto.:D028024 Dias Data Rápida. 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: 2418400024 Cilindro: 037247962 - Item: 40000197 Lote: 2418400024 Cilindro: 042115816 - Item: 40000197 Lote: 2418400024 Cilindro: 035888923 - Item: 40000197 Lote: 2418400024 Cilindro: 028927899 - Item: 40000197 Lote: 2418400024 Cilindro: 037253832 - Item: 40000197 Lote: 2418400024 Cilindro: 042113854 - Item: 40000933 Lote: 2418400069 Cilindro: 031737746 - Item: 40000933 Lote: 2418400069 Cilindro: 036765133 - Item: 40000933 Lote: 2418400032 Cilindro: 042112369.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Em 16/07/24

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTAO 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 16/07/24

UPA SOTAVE
DATA: 16/04/24
Cod. Entrada 24959
Responsável:

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
	UPA SOTAVE Analista de Suprimentos

Raany Silva
Analista de Suprimentos

Inajda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 5869 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE

0005847

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/07/2024 - 11h03
N° de controle: 502419800120423101 | Documento: 3760374

000585

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,49**

Data de débito: **30/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

vCKRDzB# fhoWSxq5 INITaFsB d?hStICn DZqOKM59 vlPW8SHW wSKCS#Qd zrxAL2Xh
bhJ6??4R 9hzRYwAy eHpnW959 Kz*oSA*v KgIQipiD vTz@4FQq wPwUWfop IrC?gf5L
KyDzUR?z 3OBe9WjP w?m97AYs iZ@KgtRk fWKGNrtw zpoN9gCz 37603743 0/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5877
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0058 7712 8387 7569

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	126240059623966 2024-07-03T17:21:39-03:00

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		14.284.483/0004-50			03.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		03.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:20:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5877		1.410,95	001	31/07/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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: 629972 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: 2414500073 Cilindro: 042111528 - Item: 40000197 Lote: 2415600869 Cilindro: 030272154 - Item: 40000197 Lote: 2415600869 Cilindro: 030153965 - Item: 40000933 Lote: 2418400069 Cilindro: 037839082 - Item: 40000933 Lote: 2418400069 Cilindro: 030210604 - Item: 40000933 Lote: 2418400069 Cilindro: 036263081.	

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 16/07/24

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24962

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

UPA SOTAVE
Inalda Santos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5877 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONFERIDO | AUTORIZO
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000586

000587

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/07/2024 - 11h03
N° de controle: 502419800120423101 | Documento: 3760410

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **30/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

GC*I4Xy# kx#Gcom3 6IdHmDTQ McfsJ*?x GzScUQCP WpF6c3cF *t8ZG9VT plfHXixM
f*Umu#vD ?4p2hlXY gqA3p3nA @3ZlsSod cWad@T@e D?H8oArj XoVSlW9o xO3tlIKk
f5iY*XUF 376TkFc# r8LWWQbt WEW6wRFX Oq5Fz8aC BFMN9@@P 37604103 0/07/202

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5885
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0058 8512 0006 9682

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	126240060069273 2024-07-04T17:13:12-03:00

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		14.284.483/0004-50			04.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		04.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:12:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5885		2.106,02	001	01/08/2024	2.106,02						

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
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 631069 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: 2418600349 Cilindro: 035906098 - Item: 40000197 Lote: 2418600349 Cilindro: 036726055 - Item: 40000197 Lote: 2418600349 Cilindro: 037834005 - Item: 40000197 Lote: 2418600349 Cilindro: 037840565 - Item: 40000197 Lote: 2418600349 Cilindro: 036837591 - Item: 40000197 Lote: 2418600349 Cilindro: 036360098 - Item: 40000933 Lote: 2418600246 Cilindro: 033196679 - Item: 40000933 Lote: 2418600246 Cilindro: 035845946 - Item: 40000933 Lote: 2418600246 Cilindro: 001129TL

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 26 / 07 / 24
Cod. Entrada 24962
Responsável: UPA SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até / /

CONTRATO DE GESTAO 007/2022
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 04/07/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	AUTORIZO
	Analista de Suprimentos	Ragny Silva Analista de Suprimentos

Thalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 5885 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 31/07/2024 - 11h08
Nº de controle: 353469293567947181 | Documento: 4966098

000589

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,49**

Data de débito: **31/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
QpcV8UoI E2YP9qwj jR?6MkMA VXqmRj5f YUf#q@Zm tf63Pqqi xvd74Inf H4PhZJWj
*KE@x6Dy OLHxvBv# Vk5Awq6@ KpBL8sWO OGe#K9Jj bTRLZWqM KeQ#kK2a cP5RkTrV
Gk@lvWH7 9#VGunIr VvhlLAqk 8Xn3Dx?2 CIEzeJ9J Xn?N#QMK 49660983 1/07/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5889
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0058 8913 3390 2694

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	126240060550534 2024-07-05T19:39:05-03:00

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		14.284.483/0004-50			05.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		05.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:38:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5889		2.801,08	001	02/08/2024	2.801,08						

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
2.801,08	574,22	0,00	0,00	0,00	2.378,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
265,28	0,00	0,00	157,47	0,00	2.801,08

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
12,000	Unidade			910,498	153,360

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	90,000	19,6232	1.766,09	2.085,17	0,00	0,00	427,46	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 632200 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 a ADR em sua ultima edicao vigente
Item: 40000197 Lote: 2418700571 Cilindro: 042107835 - Item: 40000197 Lote: 2418700571 Cilindro: 036371457 - Item: 40000197 Lote: 2418700571 Cilindro: 042116239 -
Item: 40000197 Lote: 2418700571 Cilindro: 042116240 - Item: 40000197 Lote: 2418700571 Cilindro: 042113827 - Item: 40000197 Lote: 2418500764 Cilindro: 036008490 -
Item: 40000197 Lote: 2418400766 Cilindro: 009561966 - Item: 40000197 Lote: 2418700571 Cilindro: 042116189 - Item: 40000197 Lote: 2418700571 Cilindro: 042116076
Item: 40000933 Lote: 2418600246 Cilindro: 042116152 - Item: 40000933 Lote: 2418600246 Cilindro: 036008588 - Item: 40000933 Lote: 2418600246 Cilindro: 036008843.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/07/24

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24954
Responsável: UPA SOTAVE

EM 05/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Rejane Silva Analista de Suprimentos	

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
Nº 5889 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000590

000591

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 31/07/2024 - 11h08
Nº de controle: 353469293567947181 | Documento: 4965996

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.801,08**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.804,55**

Data de débito: **31/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
ireXmCPX #AYlEfbk 7sarbREZ Vt8JS*V8 *fPuCPne yvzPfZni 3tjNEWVz 3iu@fgD8
uWw8*Yo8 zQmIRHnQ lNDzk9lT 6O@SyQ3e roSMTHAl TUdgFZpP SI6it2zU RdwpXhph
gteqUA?c P*7roszE gFEkPOPf K@QE4LRy JY#BQcmG 9sYOAv8V 49659963 1/07/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5895
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0058 9517 0385 7989

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		126240060761185 2024-07-06T14:56:25-03:00
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		14.284.483/0004-50		06.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	06.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	14:55:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5895		695,04	001	03/08/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 633322 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Para Pagto. 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: 2418700989 Cilindro: 015712127 - Item: 40000197 Lote: 2418700989 Cilindro: 042116198 - Item: 40000197 Lote: 2418700989 Cilindro: 035758708.

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24956
Responsável:

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE

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 16/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
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 Nº 5895 - SÉRIE 600

000592

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 01/08/2024 - 10h34
Nº de controle: 289237429295979181 | Documento: 6053107

000593

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **01/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

rT@4McfG AEITSBLp cq@cYEfC FGGPKSlq YpeuFk@A XjEeNZ#5 Dmg7*JSz 8B9jsMhd
ulu9aTFZ @vQQB6LJ QH7z8EFM 8byoHDWP 3LHbbBZR T2VSv2gq zKbujGgy cGfAFZJC
ilrWmwBX MvGStNgU #zJTZAhv VTuv2J3P crrCWkRA zhUN*wUK 60531070 1/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5903
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 0318 2413 9746

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	126240061280052 2024-07-08T17:40:35-03:00

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		14.284.483/0004-50			08.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:39:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5903		1.390,11	001	05/08/2024	1.390,11						

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

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
6,000	Unidade			476,400	79,200

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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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: 634128 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: 2418800377 Cilindro: 042111528 - Item: 40000197 Lote: 2418700989 Cilindro: 042112767 - Item: 40000197 Lote: 2418700989 Cilindro: 035885111 - Item: 40000197 Lote: 2418700989 Cilindro: 015710244 - Item: 40000197 Lote: 2418700989 Cilindro: 037429380 - Item: 40000197 Lote: 2418700989 Cilindro: 037840574. .	

DIGITADO
DATA: 16/04/24
Cod. Entrada 24963
Responsável:
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	UPA SOTAVE	

Reony Silva
Analista de Suprimentos

☐ 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 08/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reony Silva
Analista de Suprimentos

S3
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 Nº 5903 - SÉRIE 600

000597

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/08/2024 - 10h53
Nº de controle: 060098311903943251 | Documento: 8416887

000595

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

Data de débito: **05/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação


```
BbZ6yRt* kN7jqzcU k47ufgtz l?gmx5k* pwgS*XJM Uih3q@V5 bqoXZxpL MVWLD5wU
f7h#a9f3 nQzGPdZ@ sadiMF#O DERmMIC5 8f5cCxko 2JQE24tf jTAyxZ*f jjyc45ic
NuCrgsjx 2yMuTZ3n #dxuiubN z2jVqlfK Ait9Kb33 m*kN@APY 84168870 5/08/202
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5910
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 1017 4962 1404

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	126240061758177 2024-07-09T19:19:02-03:00

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		14.284.483/0004-50			09.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:17:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5910		3.522,73	001	06/08/2024	3.522,73						

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
3.522,73	722,16	0,00	0,00	0,00	2.991,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
334,32	0,00	0,00	196,85	0,00	3.522,73

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
16,000	Unidade			1.160,448	204,710

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	120,000	19,6232	2.354,79	2.780,24	0,00	0,00	569,95	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	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			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATAO 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: Santos
Nome: Inalda Santos
Data 16/07/24

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24953
Responsável: UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

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 5910 - SÉRIE 600

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000596

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 - SAIDA [1]
Nº. **5910**
SÉRIE **600**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 1017 4962 1404

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		126240061758177 2024-07-09T19:19:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 635065 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: 2419000723 Cilindro: 026912219 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Ciindro: 037083294 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 036725913 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 037980933 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 037200448 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 036766664 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 037051347 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 037721756 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 035883672 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 025589719 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 035885096 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 037972767 - Item: 40000563 Lote: 2419100064 Cilindro: 037844631 - Item: 40000933 Lote: 2419100036 Cilindro: 019453505 - Item: 40000933 Lote: 2419100036 Cilindro: 036761580 - Item: 40000933 Lote: 2419100036 Cilindro: 036729690.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000597

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000598

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/08/2024 - 10h02
N° de controle: 846715033122404371 | Documento: 1788189

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 3.522,73**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 3.526,29**

Data de débito: **07/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

oFs5?@pn f7#UIGkO RxDsf#3h R7zJ?88w Vgz@Xo8k GhFj57Nk 6RrxBUAd N9fgN5*9
?MGdyRh9 aSp?JYw? Lth#9ct6 #52nNvfp Ox#THy?6 4zF?8lyg OpjU9Fzj u73tIG6u
nejjXqZO R7PKuXp2 M@3*lGVX a@Fpn4@4 babTsy6R P*YOCwg2 17881890 7/08/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5911
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 1119 2466 9102

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	126240061763659 2024-07-09T19:36:58-03:00

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		14.284.483/0004-50			09.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:30:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5911		695,04	001	06/08/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 635065 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 de acordo com as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 036766910 - Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 036998500 Item: 40000197 Lote: 2419000723 Cilindro: 042111360.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24952
Responsável:

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Recebi (emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 16/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 Nº 5911 - SÉRIE 600

000599

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000600

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/08/2024 - 10h02
N° de controle: 846715033122404371 | Documento: 1788263

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **07/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

AGlrw6EG Yxih4Q5R hNc2dsjn ?PlF*2vB 4glRoINX lQDWhyRw tGPr5c?I pL6cEQtj
fsj6Jd23 Ea3gxnn7 XV4ri*dJ pbuO2dJI bqw?nv4d dxp@wL5f ZKA?M5EG qLGqjxTp
8xzyXsIp NfzeriIy w4qpzPa6 KxUmOaoH 9*38XBjV 5oAOA@9o 17882630 7/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5919
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 1917 2838 5529

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. cfet. fora estabelecimento	126240062178449 2024-07-10T18:09:16-03:00

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		14.284.483/0004-50			10.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:06:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5919		2.106,02	001	07/08/2024	2.106,02						

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
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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: 635903 Cond.Pgto: D028 028 Dias Para Liquidação: 0 Os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e de acordo com as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2419200243 Cilindro: 037045744 - Item: 40000197 Lote: 2419200243 Cilindro: 037057080 - Item: 40000197 Lote: 2419200243 Cilindro: 035885111 - Item: 40000197 Lote: 2419200243 Cilindro: 035862760 - Item: 40000197 Lote: 2419200243 Cilindro: 037429280 - Item: 40000933 Lote: 2418600337 Cilindro: 029884151 - Item: 40000933 Lote: 2418600035 Cilindro: 037720906.	

DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 20947
Responsável:
UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

EM 16/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		
Radny Silva		
Analista de Suprimentos		

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 12/07/24

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 5919 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000601

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000602

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/08/2024 - 10h02
N° de controle: 84671503312240437 1 | Documento: 1788214

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.109,58**

Data de débito: **07/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

f2vLonro @IHya3EZ C4L2ktf? W9js9xPt 9NdtDsLm Z7tMc6xb jwCI@#7Y eiMkZ2PO
@@uh@FAU pp?*L5qv lfX3OTLS BhOPQKb* bmNbZ4AU @oA29XHq UrNtl#iF T6uBCSJ@
RpsZNVfm RhFcWRIp cMyvrJgQ ti#sdJ6Q kUoY5ZAm MFoN9wOj 17882140 7/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5926
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 2616 4329 9835

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	126240062605538 2024-07-11T17:28:10-03:00

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		14.284.483/0004-50			11.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		11.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:27:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5926		1.390,11	001	08/08/2024	1.390,11						

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

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
6,000	Unidade			476,400	79,200

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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 636984 Cond.Pgto.:D028 DR Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2419300308 Cilindro: 042108481 - Item: 40000197 Lote: 2419300308 Cilindro: 031727796 - Item: 40000197 Lote: 2419300308 Cilindro: 037726584 - Item: 40000197 Lote: 2419300308 Cilindro: 031710800 - Item: 40000197 Lote: 2419300308 Cilindro: 031731973 - Item: 40000197 Lote: 2419300308 Cilindro: 031699525. .

RESERVADO AO FISCO

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 12/07/24

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24946
Responsável: UPA SOTAVE

EM 11/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 5926 - SÉRIE 600

000603

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/08/2024 - 11h11
N° de controle: 072265778462935391 | Documento: 2564485

00060

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

Data de débito: **08/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
pDPLJpjS 8AUOGGAo fm9DnSM# qjeORMiS @CY5HK2h 4fJ#xrIg E@7KU?QJ 3?25gl7e
oJ3ve8aS vyVYkDwH AbxZNL9T t2UR@Ckk Sz2hAqMu ?Ne8*VoP qLsiU9tn jcFDS?nV
a3BXOtFz ID2UXU7i d?kIYUsS VPQhQQPZ gdU@?OE5 ahAN@QRg 25644850 8/08/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5929
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 2911 6125 0047

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	126240063055764 2024-07-12T18:15:03-03:00

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		14.284.483/0004-50			12.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:14:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5929		715,91	001	09/08/2024	715,91						

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
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	715,91

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			195,898	34,560

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 638114 Cond.Pgto.:D028 028 Plano 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: 2419400059 Cilindro: 036843194 - Item: 40000933 Lote: 2419400059 Cilindro: 037971157 - Item: 40000933 Lote: 2419400059 Cilindro: 037975065.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ENT 12/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Raony Silva		

Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO ... 22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/07/24

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24950
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5929 - SÉRIE 600
	Analista de Suprimentos	

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000605

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000606

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/08/2024 - 10h42
N° de controle: 153374832718058341 | Documento: 3218753

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **09/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

yMV9q2OL se4vTHTd IQoCkZYP *2aPPnrl sSTKG5Um fZpxI75z TZbtjiyW dii@nIl9
jg8Md6jL xs?q*aZl S?Rl4sNQ antuiH92 WkJZ4uUs QIPhvfMG KnZfLy5n cDM9BzT?
TEijEKlo fJClzJCx OjZE*HVU hapoj*4c O5*PFvWq RBgOBAFw 32187530 9/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5937
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 3712 2306 3328

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	126240063217991 2024-07-13T15:07:38-03:00

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		14.284.483/0004-50			13.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		13.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:06:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5937		1.410,95	001	10/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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: 639148 Cond.Pgto.:D028 028 Data Data Liquidação 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: 2419400862 Cilindro: 014347412 - Item: 40000197 Lote: 2419400862 Cilindro: 042107695 - Item: 40000197 Lote: 2419400862 Cilindro: 038798889 - Item: 40000933 Lote: 2419400059 Cilindro: 030147380 - Item: 40000933 Lote: 2418800337 Cilindro: 037053257 - Item: 40000933 Lote: 2419400059 Cilindro: 028890063.	

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24948
Responsável: UPA SOTAVE

EM 23/07/24
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 00[illegible]/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Declaro(amos) que o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/07/24

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 5937 - SÉRIE 600
	Analista de Suprimentos	

UPA SOTAVE
Inalda Santos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000607

000608

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/08/2024 - 13h10
N° de controle: 062640852235700481 | Documento: 4366688

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **12/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

NtBq6IS8 q7IM4Taz *vRDNq4S 9yL97PJ* NGRf*6BJ 8#bbODHQ #CYFag7X hXWVR9Lx
b?6Bjqx3 rIiv6rjm 9?r3D8kQ 6fMioiBX MWaolVhG ?a4pPxx@ EIzlt2yG UOqwkkPk
uoJBQ3HO bfEzOsSl 76zh57PV UI2gftn8 XSZUVEY3 TQUOAP8f 43666881 2/08/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5942
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 4215 9105 3680

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	126240063643647 2024-07-15T18:04:46-03:00

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		14.284.483/0004-50			15.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		15.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:03:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5942		1.410,95	001	12/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 639903 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: 2419400862 Cilindro: 027404090 - Item: 40000197 Lote: 2419500381 Cilindro: 033191346 - Item: 40000197 Lote: 2419300198 Cilindro: 034425153 - Item: 40000933 Lote: 2419300100 Cilindro: 027093130 - Item: 40000933 Lote: 2419300100 Cilindro: 015758855 - Item: 40000933 Lote: 2419300100 Cilindro: 030146725.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 16/07/24

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24949
Responsável:
UPA SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5942 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000609

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/08/2024 - 13h10
Nº de controle: 062640852235700481 | Documento: 4366769

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **12/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

a?JNO9mL ?BBxn3py u9VsAsvp g@jDcMfm dO?UYANG TKZkTv8n KKRa2caQ DcUyARye
KoZDLXOb bi@AjqgH UzeU9IaW wETo9pVr fdSJBsrk EfvOzCEE WKDf@s4e trCg336I
XStdteGf p*AtkZ6P w5Y5yGE4 T5hTuZOq rnovR3ft *nQN@@?W 43667691 2/08/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 933
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 7000 0009 3311 9858 7724

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	126240060909748 2024-07-07T17:14:21-03:00

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		14.284.483/0004-50			07.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:13:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
933		1.410,95	001	04/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6.000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 633425 Cond.Pgto.:D028 028 Data Data Saida 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: 2418700731 Cilindro: 035848545 - Item: 40000197 Lote: 2418700731 Cilindro: 037721428 - Item: 40000989 Cilindro: 014852760 - Item: 40000933 Lote: 2418400069 Cilindro: 036008527 - Item: 40000933 Lote: 2418600246 Cilindro: 036726736 - Item: 40000933 Lote: 2418400069 Cilindro: 035189475.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24054
Responsável:

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

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 16/07/24

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
	Analista de Suprimentos

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e Nº 933 - SÉRIE 607

UPA SOTAVE
Inaida Santos

000611

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000612

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 02/08/2024 - 10h27
N° de controle: 749664541852301261 | Documento: 7159924

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **02/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

X5B4k?dE WEO8yYUo *dZeGTmm VugF2u#P T4OZvdNK @awLdo9A 8pN@tSp7 QBLFkDOp
h@B6*Uoe MOSkelxe xY2BQiVO RcMymOoe @TTfLrlb dy3Jk82n Iz4W7pLB L#9D7RQ3
683O*lVm QXXBK5RY ?SqmMYle #Mtmaz5T UFIb4iv8 LUAN#gUu 71599240 2/08/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 97035
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5540 0000 0970 3519 9673 0210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao do estabelecimento	126240061712957 2024-07-09T17:08:38-03:00

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		14.284.483/0004-50			09.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:08:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0095681733		38,95	001	06/08/2024	38,95						

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
38,95	7,98	0,00	0,00	0,00	38,95
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	38,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.000	Unidade			38,000	2,640

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
40004045	Oxigenio Medicinal Cil PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0,00	0,00	7,98	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

- Ordem: 3810174 Centro: 2213 Deposito: I213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida: Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40004045 Lote: 2415000381

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 16/07/24
Cod. Entrada 24954
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

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:
Data 16/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos

Raony Silva
Analista de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 97035 - SÉRIE 400

000613

000614

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/08/2024 - 10h02
N° de controle: 846715033122404371 | Documento: 1788158

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 38,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 42,51**

Data de débito: **07/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

MmwzIPp* UoxSQPvS 2QpH3Hw? pVmtb3c3 eJD6DVLn KZE4eZcI Nf?#K74H gIi#XJ*Q
KCPGOxGq ip73q#Yj LYZrmUBA eLtBJgCk zMdYwW@j TcKdYCNx JbNdwZ*Q N*jGsIPj
uJZne6r2 TMLt9pFE CQF9H2Fb #VlOiseh BtqCFaV@ DJwOAgBQ 17881580 7/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5956
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 5618 7878 9580

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	126240065039200 2024-07-18T17:30:33-03:00

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		14.284.483/0004-50			18.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		18.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:29:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5956		1.410,95	001	15/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 642935 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: 2420000058 Cilindro: 042108630 - Item: 40000197 Lote: 2420000058 Cilindro: 028915186 - Item: 40000197 Lote: 2419900438 Cilindro: 036750[illegible] - Item: 40000933 Lote: 2419900751 Cilindro: 036726994 - Item: 40000933 Lote: 2419900751 Cilindro: 036008737 - Item: 40000933 Lote: 2419900751 Cilindro: 030212985.

DIGITADO
DATA: 19/07/24
Cod. Entrada 25006
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RESERVADO AO FISCO
RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 19/07/24
O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 19/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5956 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ana Silva
Analista de Suprimentos S3

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000615

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/08/2024 - 10h58
Nº de controle: 383950632359053451 | Documento: 5594192

000616

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **14/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

Qb4UyFad OGDlyO#F k4IkCz9k p4E2m@bk Ccy@HqZK pMcqEWDR @5*AZ9zY GrN8HFG8
VrXJwyEc dhWyDv*t brO?9SY# tsKFHGlC u7386Gpo bmBWAK49 zMbDYkmN wElFjSPt
gKPTYgXo 9*oCGnnG SdjH7qzq d#awklMT 5rOf?ZCZ D5YN@f8C 55941921 4/08/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible] DUSTRIAIS 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. 5946
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 4613 3490 5210

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		126240064089119 2024-07-16T17:50:42-03:00
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		14.284.483/0004-50			16.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		16.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:49:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5946		1.410,95	001	13/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 640868 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: 2419700504 Cilindro: 030287581 - Item: 40000197 Lote: 2419700504 Cilindro: 042058672 - Item: 40000197 Lote: 2419700504 Cilindro: 03822966[illegible] Item: 40000933 Lote: 2419800293 Cilindro: 036729690 - Item: 40000933 Lote: 2419800293 Cilindro: 022890063 - Item: 40000933 Lote: 2419800293 Cilindro: 030147380.

DIGITADO
DATA: 23/07/24
Cod. Entrada 25050
Responsável:
UPA/SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[illegible] DO MATERIAL
24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Data 23/07/24

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

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 Nº 5946 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

000617

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000618

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/08/2024 - 11h01
N° de controle: 32366548942193548l | Documento: 4974931

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **13/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação


```
BcvavhCA Q9PKUSeU N5fURry# 5r#XxRGH PWrFcASl zjVip8kD jMlf#NbA 2zCB5Htq
iBBSIxrK dbHOkp5w D8PGXuV3 nQ5d*Qox sS3rAsjy pa5TaXrh Xvxe5hIh yRs?hKZM
q24Xpxki qo8QNEWz 3rkbC3i8 KHBbLA?t #DH32jzU @oYN#f3Z 49749311 3/08/202
```


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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5965
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 6514 4356 8180

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	126240065814457 2024-07-20T15:48:12-03:00

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		14.284.483/0004-50			20.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		20.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:47:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5965		1.410,95	001	17/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 645082 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: 2420100620 Cilindro: 030298718 - Item: 40000197 Lote: 2420100512 Cilindro: 042111421 - Item: 40000197 Lote: 2419800668 Cilindro: 037843429 - Item: 40000933 Lote: 2420000794 Cilindro: 033181233 - Item: 40000933 Lote: 2420000794 Cilindro: 033203234 - Item: 40000933 Lote: 2420000794 Cilindro: 036726499.

DIGITADO
DATA: 23/07/24
Cod. Entrada 29052
Responsável:
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RESERVADO AO FISCO
RECEBIMENTO DO MATERIAL
CONFERIDO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 23/07/24

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 5965 - SÉRIE 600

Analista de Suprimentos

Kaday Silva
Analista de Suprimentos

Iraildo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

000619

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 16/08/2024 - 16h02
Nº de controle: 974466288303524581 | Documento: 7475625

000620

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **16/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
xl2QHIVn d#3fv?R2 qBi4MV2W ibksc7CP BNgobLp6 pUOea46e 8zn3*gQy *c7rFQRD
DZWVd5Cc HfvPe38R uN26meXJ MXKbHW3d PyrWfpJ7 BrxnkZ*f CXB8hUtB tqC7ERE4
r69sFJFt xs6W8BXk BRH?AKDJ @SU#VsHT whjb#4U9 mRQN*wDn 74756251 6/08/202
```

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE JUSTRIAIS 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 **5970**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 7019 0715 1223

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	126240066481378 2024-07-22T19:52:49-03:00

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		14.284.483/0004-50			22.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:51:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5970		1.437,53	001	19/08/2024	1.437,53						

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
1.437,53	294,69	0,00	0,00	0,00	1.225,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,35	0,00	0,00	78,72	0,00	1.437,53

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
7,000	Unidade			445,848	85,910

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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			

DIGITADO
DATA: 23 / 04 / 24
Cod. Entrada 25094
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Assistente Administrativo

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/04/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva		

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02
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:
Data 23/04/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Assistente Administrativo

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 5970 - SÉRIE 600

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

000621

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE JUSTRIAIS 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. **5970**
SÉRIE **600**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 7019 0715 1223

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	126240066481378 2024-07-22T19:52:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 645822 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: 2420200380 Cilindro: 035100515 - Item: 40000197 Lote: 2420200380 Cilindro: 042113863 - Item: 40000197 Lote: 2420200380 Cilindro: 037840635 - Item: 40000563 Lote: 2419300096 Cilindro: 035854500 - Item: 40000933 Lote: 2420000794 Cilindro: 037971166 - Item: 40000933 Lote: 2420000794 Cilindro: 030198199 - Item: 40000933 Lote: 2420000794 Cilindro: 036378520.	

DIGITADO
DATA: ____/____/____
Cod. Entrada _____
Responsável: _____

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000622

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 19/08/2024 - 14h06
Nº de controle: 754712655678052551 | Documento: 8122708

000623

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.437,53**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.441,09**

Data de débito: **19/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

u8geJosu 9jSdYEla m8MfYdNI AwgCkVT2 fP*uzmKs XPNlLsE2 tMsOLCGW *mjNzH?J
l?yXKUW9 re?ArLT6 OmcwGi22 2LrtHzz8 5p*icpB# p2oef54P SGcjQKK3 s*aUX3GD
Vn3Xpcb@ qlsaHPp6 QdbhNxmh #ggx?TU5 YgSBXdNj WRMOAgJ? 81227081 9/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.005.977
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: 23/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 754,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - 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, SN 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. 000.005.977
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 7718 9069 4381
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	126240066951305 - 23/07/2024 18:26:29

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	23/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:24:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/08/2024
Valor R$ 754,86

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
754,86	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	651,19
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**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	45,61	754,86

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
4	Unidade			233,898	37,200

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
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2420200057 Quant: 2000 Fab: 20/07/2024 Val: 20/07/2027	28044000	0/00	5103	M3	2,0000	19,4750	38,95	0,00	38,95	7,98		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25208
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

RESERVADO AO FISCO		
ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATAO 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 31/07/24

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 646885 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: 2419500251 Cilindro: 035853936 - Item: 40000933 Lote: 2419300100 Cilindro: 037975612 - Item: 40000933 Lote: 2418800337 Cilindro: 030199365 - Item: 40004045 Lote: 2420200057 Cilindro: 037838047. .

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

UPA SOTAVE

000624

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 19/08/2024 - 14h06
N° de controle: 754712655678052551 | Documento: 8122747

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 754,86**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 758,42**

Data de débito: **19/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

h698XPVs kHF@fvfy ljjF9Nrv x7HXEOwm CJRW*ISV wzIe5Nr9 hh3*cHdF fYpBLIHN
hf9QGi@4 TPUpNej7 rF?Ggi6l HewatPxv eJ5sc2f@ *IS3U6Lf 6ckCKbW8 lSTntPJL
g3ktHaNo SqhJJ#GJ PDo8tPIu ssNuLQ62 SzKLTSXR 3BEODv@D 81227471 9/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
N°. 000.005.990
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: 25/07/2024 VALOR TOTAL R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - 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, SN 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. 000.005.990
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 9016 3115 0131

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	126240067986458 - 25/07/2024 17:51:31

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:50:54

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/08/2024
Valor	R$ 1.410,95

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	1.200,93
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**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	85,25	1.410,95

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) Lote: 2420700020 Quant: 30000 Fab: 25/07/2024 Val: 25/07/2027	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2420700117 Quant: 28800 Fab: 25/07/2024 Val: 25/07/2027	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

DIGITADO
DATA: 30/04/2
Cod. Entrada 2523
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

CONTRATO DE GESTÃO 2042
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 31/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 649123, 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: 2420700020 Cilindro: 037248396 - Item: 40000197 Lote: 2420700020 Cilindro: 020052807 - Item: 40000197 Lote: 2420700020 Cilindro: 037975135 - Item: 40000933 Lote: 2420700117 Cilindro: 037053451 - Item: 40000933 Lote: 2420700117 Cilindro: 027183063 - Item: 40000933 Lote: 2420700117 Cilindro: 020800073. .	ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO UPA SOTAVE

0006926

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000627

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 21/08/2024 - 12h10
N° de controle: 648376497086411661 | Documento: 9716968

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **21/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

mtxruCx2 KVm?yW#v E#zOeow9 AszvZ#hl FcmkkJDg ZZpZNphM bnUShDxj 8FEvMR#J
dkIdS#An aBRSQCmL 4vo3VgPC XYCBFzXr IC@uVGsJ 2TpTxZ4T 8rMreWaS RKTxpfnd
Hq#zN@e5 IqvMLn9h Hah*XCjB whdGJw4M vuAiphCf brkN@QPv 97169682 1/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 5993
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 9311 4700 1605

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	126240068479622 2024-07-26T19:14:39-03:00

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		14.284.483/0004-50			26.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		26.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:13:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5993		721,62	001	23/08/2024	721,62						

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
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	613,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	721,62

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
4,000	Unidade			249,950	51,350

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	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 650300 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: 2420800443 Cilindro: 037723921 - Item: 40000197 Lote: 2420800443 Cilindro: 042108630 - Item: 40000197 Lote: 2420800443 Cilindro: 031231075 - Item: 40000563 Lote: 2420700789 Cilindro: 036377345.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIDO MATERIAL
26 07 24

CONTRATO DE GESTÃO Nº 12/2022
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 31/07/24

DIGITADO
DATA: 30/04/24
Cod. Entrada 25272
Responsável: UPA SOTAVE

SERVIÇO FOI EXECUTADO
AF

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5993 - SÉRIE 600

000628

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 21/08/2024 - 12h10
N° de controle: 648376497086411661 | Documento: 9716969

000629

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 721,62**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 725,18**

Data de débito: **21/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

dJdgxUJQ Toc6QcmY RYkFK7q@ cBmVu?py G?yfe2TZ pq#*QdIG wBJU9jRZ qxfRuf@G
BIlMoBWM FI2mTKoO OQoFcrKE IpiJLrJq afXLSRFk ?q*9Kh*T 2goTDF2V #lk58NS@
LMDRgdC3 6JB5gH*u JMKkNIAd H8@vqIer GhPANlQT acUN@vyJ 97169692 1/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5998
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0059 9817 0914 1575

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	126240068760457 2024-07-27T15:35:04-03:00

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		14.284.483/0004-50			27.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		27.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:34:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5998		1.410,95	001	24/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 651325 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos descritos 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: 2420900154 Cilindro: 037970802 - Item: 40000197 Lote: 2420900154 Cilindro: 037979265 - Item: 40000197 Lote: 2420901154 Cilindro: 037841661 - Item: 40000933 Lote: 2420600255 Cilindro: 036379051 - Item: 40000933 Lote: 2420600255 Cilindro: 037053008 - Item: 40000933 Lote: 2420400181 Cilindro: 036750508

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/07/24
O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIE / /

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 31/07/24

DIGITADO
DATA: 30/04/24
Cod. Entrada 25709
Responsável: UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 5998 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000631

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/08/2024 - 11h39
Nº de controle: 730457179376764631 | Documento: 1846907

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **23/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

XHr3KM?5 iC7??VWh g*gQDAsY uQ?ERorQ 8Til@HDV 9GnFKgiG fZkfJDq6 ZLf94R*Q
74oVNCS4 y@Sfxu3V D7bcav3* udeYYMOI jke@MrDO st4337Ip @R*e9pV5 CG4icsY4
ddPdkBTf @KoPzx?v SWQL6WeS EwE#HLQa G?zovhEc X3kN*P?J 18469072 3/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 6004
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0060 0415 0198 9457

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	126240069363285 2024-07-29T17:42:37-03:00

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		14.284.483/0004-50			29.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		29.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:41:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6004		1.476,48	001	26/08/2024	1.476,48						

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
1.476,48	302,67	0,00	0,00	0,00	1.264,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,35	0,00	0,00	78,72	0,00	1.476,48

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
8,000	Unidade			483,848	88,550

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2,2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	0,00	20,50	0,00
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0,00	0,00	7,98	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25240
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ SERVIÇO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 29/07/24
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 002
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
Data 31/07/24

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 6004 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000632

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. 6004
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0060 0415 0198 9457

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	126240069363285 2024-07-29T17:42:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 652069 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: 2421100360 Cilindro: 042057549 - Item: 40000197 Lote: 2421100360 Cilindro: 037726584 - Item: 40000197 Lote: 2421100360 Cilindro: 037200448 - Item: 40000563 Lote: 2420800692 Cilindro: 036010644 - Item: 40000933 Lote: 2420600255 Cilindro: 036757532 - Item: 40000933 Lote: 2420700117 Cilindro: 037843447 - Item: 40000933 Lote: 2420700117 Cilindro: 034961982 - Item: 40004045 Lote: 2420900070 Cilindro: 037838056.	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/08/2024 - 14h16
Nº de controle: 616290440610411771 | Documento: 2736741

000634

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.476,48**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.480,04**

Data de débito: **26/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

DfOa7@GH kEA2@J?c BBP9lC2m YGy53YIu 4DGimzkM kQa9#Pf* *7xZj72x ZYlyV?YD
LMM6KzAJ u7FqmWdb avj5l#4M IUiM6myC lSUaR@sn w3WAFQe3 MaXRusLF JEaLQB*W
o4f#Q7aZ anQLfjCi 9kv5vzNE FUnIbM?f Cem3AFKo S9cOA@43 27367412 6/08/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 961
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 7000 0009 6113 0228 4960

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	126240068940113 2024-07-28T16:19:25-03:00

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		14.284.483/0004-50			28.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		28.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:18:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
961		2.106,02	001	25/08/2024	2.106,02						

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
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

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
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M³ NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 651420 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: 2420700020 Cilindro: 031712127 - Item: 40000197 Lote: 2420900154 Cilindro: 042114710 - Item: 40000197 Lote: 2420900154 Cilindro: 036836732 - Item: 40000197 Lote: 2420700020 Cilindro: 036998500 - Item: 40000197 Lote: 2420700020 Cilindro: 030246210 - Item: 40000197 Lote: 2420900154 Cilindro: 042038380 - Item: 40000933 Lote: 2420800272 Cilindro: 036727489 - Item: 40000933 Lote: 2420800272 Cilindro: 037256429 - Item: 40000933 Lote: 2420800272 Cilindro: 036761599.

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RESERVADO AO FISCO
CONFERÊNCIA DO MATERIAL
SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25254
Responsável: SOTAVE

CONTRATO DE GDG...
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:
Data 31/07/24
UPA SOTAVE
Inalda Saritos
Diretora Geral

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 961 - SÉRIE 607

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000635

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/08/2024 - 14h15
N° de controle: 616290440610411771 | Documento: 2736184

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.109,58**

Data de débito: **26/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

pj9*Jahz lBAoEo9* EKQBoeat C@6Oh5F@ vtJCGZ6R ArNgfFV@ x7JCbJZ5 #wsoUrDy
W7EPxL4W J3cWKBqb ByrljRUD Wf?gXNFb Thahhagq nfIo3yFy KUqgXHRX GkG#kJEG
#rjHQP3X H2M7Y2PS tQ9zq2?D qkENSr2G ONIgtqk@ YScN#QGM 27361842 6/08/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 6015
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0060 1517 8598 9140

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	126240069763845 2024-07-30T17:11:50-03:00

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		14.284.483/0004-50			30.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		30.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:10:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6015		1.390,11	001	27/08/2024	1.390,11						

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

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
6.000	Unidade			476,400	79,200

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	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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: 653107 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declara que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as especificacoes da regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 042060288 - Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 029789603 - Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 030120725 - Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 037840699 - Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 030151453 - Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 042060260	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cod. Entrada 25478
Responsável: Marcos Gabriel

ATESTO MATERIAL / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 30/07/24
MEDIDO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 31/07/24

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 6015 - SÉRIE 600

S3 Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000637

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000638

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/08/2024 - 10h47
N° de controle: 052221350043330741 | Documento: 3210349

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

Data de débito: **27/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

oy3R?6hq Ty84sh@3 HDwYl?3m ZECY?4ST yARh8Rvc YWwNIFa* 8ht@2ADX Boz??SxX
Z9Rpj3jR YSplF#QV m3pydvvm NrGnmP9w bRRSw7#H wzD6sQiR jbKDXOL6 z@yN9ofo
xPtydO5# JTzC8k68 duPf#Qoe i7xImHRM MjnP?U7G DXoN@AKJ 32103492 7/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 6021
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0060 2118 7235 7000

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	126240070271279 2024-07-31T17:47:34-03:00

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		14.284.483/0004-50			31.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		31.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:46:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6021		1.410,95	001	28/08/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

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
6,000	Unidade			434,098	74,160

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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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: 654133 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 especificacoes da regulamentacao vigente. Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 035102878 - Item: 40000197 Lote: 2421300387 Cilindro: 041809477 - Item: 40000197 Lote: 2421100751 Cilindro: 042881259 - Item: 40000933 Lote: 2420800272 Cilindro: 036016286 - Item: 40000933 Lote: 2420800272 Cilindro: 037729819 - Item: 40000933 Lote: 2420800272 Cilindro: 037053309.	

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cod. Entrada 25479
Responsável: Marcos Gabriel

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Data Liquida
AO SAQUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel	

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 01/08/24

RECEBEMOS(EMOS) 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 6021 - SÉRIE 600

Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000939

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 28/08/2024 - 11h35
Nº de controle: 93962805329046877l | Documento: 3849110

000640

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **28/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
B3P3TAHv h5uaZ6xG 4quB4slh 6jGqBQYG *ckJgy*w vZ2MqDDi IILZmeMl S9ncF9BZ
FxB65Kl4 DuDJC9tv nqkShls7 tKbl@v9b dNWcOn8Y vAOSEfXC WdzS2kDF SoweGUPT
bEDMyM7p mnCKm8us PorJtv7# GEfHYknO kyYULJSn QesN#@q# 38491102 8/08/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	901,63
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**901,63**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000642

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.291,48

SALDO ATUAL	3.061,96

SALDO ANTERIOR	2.291,48
BALANCETE DE ENTRADA	1.736,15
BALANCETE DE SAÍDA	- 965,67
SALDO ATUAL	3.061,96

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.736,15
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	50,26
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	1.685,89

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	965,67
Contagem (Saída)	25,98
Baixa (Saída)	
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	38,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	901,63

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	901,63
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	901,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000643

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		1.685,89		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		50,26	25,98	
	Saída para Setor			901,63	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			38,06	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.291,48**	**1.736,15**	**965,67**	**3.061,96**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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

000947

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais de uso Assistência Odontológica - Devolução

Em julho do ano de 2024 houve saída de materiais de uso na assistência odontológica, através de devolução, pagamento de empréstimo concedido pela instituição coligada, Upa Imbiribeira no valor de R$ 38,06 (trinta e oito reais e seis centavos). O item devolvido, foi luva de procedimento não estéril tamanho P- (sem pó) este material é de uso exclusivo da dentista que comprovou com exames médicos alergias ao material da luva comum.

Segue o item devolvido, conforme planilha citada.

18/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	LUVA P/ PROCED. N ESTÉRIL TAM. P SEM PÓ	1 CAIXA

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,3064	200,00	61,29
				Total da Espécie:	**61,29**
				Total do Setor:	**61,29**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,5859	9,00	14,27
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**14,27**
				Total do Setor:	**14,27**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	38,5100	1,00	38,51
	90427 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	1,4765	20,00	29,53
	90980 - ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	0,0000	0,00	0,00
	90982 - AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90983 - AMALGAMA DE PRATA - CAPSULA	UN	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	3,9900	50,00	199,50
	90991 - COMPOSTO DE HID.CALCIO RADIOPACO - CONJUNTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	90992 - CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Gerência Geral

000096

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	15,2250	10,00	152,25
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2396	72,00	161,25
	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,5859	48,00	76,13
	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	10,6100	1,00	10,61
	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
	91012 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ	UN	0,2836	200,00	56,73
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,3064	100,00	30,64
	91016 - PONTA DIAMANTADA 1012	UN	0,0000	0,00	0,00
	91017 - PONTA DIAMANTADA 1014	UN	0,0000	0,00	0,00
	91018 - PONTA DIAMANTADA 1015	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	2,8546	2,00	5,71
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	3,8597	1,00	3,86
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,3410	120,00	40,91
	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	18,1200	1,00	18,12
	91185 - AGULHA GENGIVAL DESC. IRRIGACAO PONTA SEGA 27G	UN	0,0000	0,00	0,00
	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
	91872 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91873 - FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	2,3200	1,00	2,32
	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
	92464 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE CURTA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92615 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	FRASCO	0,0000	0,00	0,00
	92672 - FILME PERIAPICAL INFANTIL	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
				Total da Espécie:	**826,07**
				Total do Setor:	**826,07**
				Total Geral:	**901,63**

UPA SOTAVE Aida Santos Gerência Geral

000647

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 com seu

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 10/07/2024

Documento: 487716 **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	
90380	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	2,00	38,51	0,00	38,51	0,00		0,00		0,00	77,02	0,00		2,00
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	100,00	3,99	0,00	3,99	0,00		0,00	0.00	0,00	399,00	0,00		100,00
91005	HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	1,00	10,61	0,00	10,61	0,00		0,00		0,00	10,61	0,00	03/25	1,00
91013	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	500,00	0,38	0,00	0,38	0,00		0,00		0,00	189,00	0,00		500,00
91873	FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	2,00	2,32	0,00	2,32	0,00		0,00		0,00	4,64	0,00	03/27	2,00
92671	KIT CIMENTO FOSFATO ZINCO	UN	2,00	20,42	0,00	20,42	0,00		0,00		0,00	40,84	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	721,11

Total Produtos: **721,11**

Total do Dia: **721,11**

Total Acumulado: **721,11**

Entrada: 30/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000648

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 30/07/2024

Documento: 017424 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

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	Q
91013	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	800,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00	0.00	0,00	224,00	0,00		800,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	224,00

Total Produtos: 224,00

Total do Dia: 224,00
Total Acumulado: 945,11

Entrada: 31/07/2024

Documento: 498087 ✓ **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	Q
90988	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	5,00	19,76	0,00	19,76	0,00		0,00	0.00	0,00	98,80	0,00		5,000
90995	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	2,00	59,90	0,00	59,90	0,00		0,00	0.00	0,00	119,80	0,00		2,000
91000	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	72,00	2,24	0,00	2,24	0,00		0,00	0.00	0,00	161,28	0,00		72,000
91002	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	48,00	2,28	0,00	2,28	0,00		0,00	0.00	0,00	109,68	0,00		48,000

s 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

000649

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 498087 **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	Q
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	2,00	7,74	0,00	7,74	0,00		0,00	0.00	0,00	15,48	0,00		2,000
91032	BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	2,00	18,12	0,00	18,12	0,00		0,00	0.00	0,00	36,24	0,00	01/29	2,000
91872	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	5,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00	0.00	0,00	199,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	740,78

Total Produtos: 740,78

Total do Dia: 740,78
Total Acumulado: 1.685,89
Total Geral: 1.685,89
Total NFs: 3

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.685,89

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000650

000651

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 487716**, no valor de R$ 840,81, do fornecedor **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 721,11 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA** e **R$ 119,70 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO** e que somam a quantia de **R$ 840,81.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

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 material de odontologia e os em VERDE são referentes materiais descartáveis/penso.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: ASFER - Modelo: ASFER - Tributo aprox.: 1,65		28289011	000	6108	L	1,0000	10,6100	10,61	10,61	0,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: 03/25	Qtde: 1	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 22/03/2024							
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.: 27,93		30049079	500	6108	CX	2,0000	199,5000	399,00	399,00	27,93	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403F1016	Qtde: 2	Validade: 29/06/2026				Fabricação: 29/03/2024							
25 2443	Fio dental em poliamida cera e aroma com 50m saquinho - Marca: MEDFIO - Modelo: MEDFIO - Tributo aprox.: 0,32		33062000	000	6108	UNID	2,0000	2,3200	4,64	4,64	0,32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 03/27	Qtde: 2	Validade: 30/03/2027				Fabricação: 30/03/2024							
25 2855	Cimento fosfato de zinco liquido 10ml - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43		30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
	Lote: W009082	Qtde: 2	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2023							
25 2856	Cimento fosfato de zinco po nº 1 cor claro po 28g - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43		30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
	Lote: W008667	Qtde: 2	Validade: 30/10/2028				Fabricação: 30/10/2023							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

LÓD./ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1391	Agulha gengival 30G curta 25mm cx com 100un - Marca: DFL - Modelo DENCOJET - DFL - Tributo aprox.: 3,08	90183211	100	6108	CX	2,0000	38,5100	77,02	77,02	3,08	0,00	4,00	0,
	Lote: 6876 Qtde: 2	Validade: 30/04/2028				Fabricação: 07/06/2023							
7986	Luva para procedimento latex sem pó P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SUPERMAX - Tributo aprox.: 4,79	40151200	100	6108	CX	3,0000	39,9000	119,70	119,70	4,79	0,00	4,00	0,
	Lote: 09/28 Qtde: 3	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2023							
797	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: UNIGLOVES - Modelo: UNIGLOVES - Tributo aprox.: 7,56	40151900	200	6108	CX	5,0000	37,8000	189,00	189,00	7,56	0,00	4,00	0,
	Lote: 10/28 Qtde: 5	Validade: 30/10/2028				Fabricação: 30/10/2023							

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000653

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 487716 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	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 487716 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		382251
Assinatura		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 487716
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

CHAVE DE ACESSO
41240602477571000147550010004877161242191499

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: 141240191529929

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	28/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	28/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	10:10

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 487716 VENC 28/07/2024 VALOR 840,81

Total Parcelas: R$840,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,81	47,28	0,00	0,00	840,81

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	840,81

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				6,583	6,583

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	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	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: ASFER - Modelo: ASFER - Tributo aprox : 1,65	28289011	000	6108	L	1,0000	10,6100	10,61	10,61	0,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: 03/25 Qtde: 1	Validade: 30/03/2025				Fabricação: 22/03/2024							
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 : 27,93	30049079	500	6108	CX	2,0000	199,5000	399,00	399,00	27,93	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403F1016 Qtde: 2	Validade: 29/06/2026				Fabricação: 29/03/2024							
25 2443	Fio dental em poliamida cera e aroma com 50m saquinho - Marca: MEDFIO - Modelo: MEDFIO - Tributo aprox : 0,32	33062000	000	6108	UNID	2,0000	2,3200	4,64	4,64	0,32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 03/27 Qtde: 2	Validade: 30/03/2027				Fabricação: 30/03/2024							
25 2855	Cimento fosfato de zinco liquido 10ml - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43	30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
	Lote: W009062 Qtde: 2	Validade: 30/09/2026				Fabricação: 30/09/2023							
25 2856	Cimento fosfato de zinco po nº 1 cor claro po 28g - Marca: SSWHITE - Modelo: SSWHITE - Tributo aprox.: 1,43	30064011	000	6108	UNID	2,0000	10,2100	20,42	20,42	1,43	0,00	7,00	0,00
	Lote: W008667 Qtde: 2	Validade: 30/10/2026				Fabricação: 30/10/2023							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 10/07/24
Cód. Entrada 24828
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

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$48,19
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário RS: 125,10. Total de partilha de ICMS para o Remetente RS: 0,00.
Ordem de Compra n.º 1983356 - Pedido de Cotação para atendimento da UPA Sotave 07/2024 - Odonto
Kit de cimento faturado separado conforme observação da cotação
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6
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: 382251 - (2) - L - 82

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saú...

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 487716
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41240602477571000147550010004877161242191499

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	141240191529929	28/06/2024

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
3 2393	Agulha gengival 30G curta 25mm cx com 100un - Marca: DFL - Modelo: DENCOJET - DFL - Tributo aprox.: 3,08	90183211	100	6108	CX	2,0000	38,5100	77,02	77,02	3,08	0,00	4,00	0,00
	Lote: 6875 Qtde: 2	Validade: 30/04/2028				Fabricação: 07/06/2023							
25 7066	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SUPERMAX - Tributo aprox : 4,79	40151200	100	6108	CX	3,0000	39,9000	119,70	119,70	4,79	0,00	4,00	0,00
	Lote: 09/28 Qtde: 3	Validade: 30/09/2028				Fabricação: 30/09/2023							
25 6797	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: UNIGLOVES - Modelo: UNIGLOVES - Tributo aprox.: 7,56	40151900	200	6108	CX	5,0000	37,8000	189,00	189,00	7,56	0,00	4,00	0,00
	Lote: 10/28 Qtde: 5	Validade: 30/10/2028				Fabricação: 30/10/2023							

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: _____ Data 12/07/24
Função: _____

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 51340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$48,19
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 125,10. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 1003356 - Pedido de Cotação para atendimento da UPA Sotave 07/2024 - Odonto
Kit de cimento faturado separado conforme observação da cotação
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-5
Procedimento autorizado pelo Registro Especial nº 7.703/2023
ITEM (5) BONIFICADO (5) 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:
382251 - (2) - L - 82

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000655

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 840,81

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		29/07/2024

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000090211	17/035	R$				4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/06/2024	487716-1	DM	N	28/06/2024	840,81

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00090.211178 1 97920000084081

Local de pagamento | Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 | Nosso Número: 35297210000090211

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/06/2024	487716-1	DM	N	28/06/2024	840,81

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h32
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001143

000656

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 03529 721007 00090 211178 1 97920000084081**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 840,81**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 840,81**
Descrição:	**TR 71445**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
COPkemF? 2Ga3RsWP baVJc5pA NnWHjS2E nY7XtBgZ EdXD2dhW mWXOmu2I t#sWW3LL
5Ktglfzh MApu6*dj DOnqpdSx 792YcMU2 iG4iTwVi PLvG@mkF #PIvmSij w#h@muQ5
?dXTxE5O 4TiTv4LF eM2jtBMH OcNyXksk xaOMbHis K6UR#wBu 09311284 01941002
```

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
...tora Geral

RECEBEMOS D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXA EMISSÃO: 30/07/2024
VALOR TOTAL: R$ 224,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.017.424
PED. 43565

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/07/2024		

CIRÚRGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.017.424
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0723 6800 3400 0170 5500 1000 0174 2411 4422 1551

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	126240069671937 - 30/07/2024 14:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=*)			14.284.483/0004-50	30/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		14:31:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/08/2024
valor	R$ 224,00

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
224,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
151	LUVA PROCEDIMENTO TAM PP CX/100 (DESCA) Lote: LTP015A/23 Fab: 01/10/2023 Val: 30/09/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283814659	40151200	000	5102	CX	8	28,0000	0,00%	224,00	224,00	45,92	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 30 / 07 / 2024
Cód. Entrada 095218
Responsável: Jaqueline

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 07 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UFA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Data 01/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 APOIO.: 1015317 END. ENTREGA.: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES. 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.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA 1 PED.VENDA: 43565	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000658

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000005.493176 1 98230000022400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/08/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
30/07/2024	017424A	DM	N	30/07/2024

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$ 0,67 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 4,48

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **32191660000005493**
(=) Valor do Documento: **224,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/017424 PED.: 043565 VEND: 00018

Sacador/Avalista
Código de Baixa: 017424A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000005.493176 1 98230000022400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/08/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
30/07/2024	017424A	DM	N	30/07/2024

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$ 0,67 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 4,48

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **32191660000005493**
(=) Valor do Documento: **224,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/017424 PED.: 043565 VEND: 00018

Sacador/Avalista
Código de Baixa: 017424A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Hilda Santos
Geral

000659

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/08/2024 - 12h03
N° de controle: 588.458.184.586.681.791 | Documento: 0001211

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 03219 166000 00005 493176 1 98230000022400**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/08/2024**
Data de vencimento:	**29/08/2024**
Valor	**R$ 224,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 224,00**
Descrição:	**TR 73140**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

juWI3PXQ KAJEftmf IDwRAAg6 gxKnT*W9 pwJaraCC UMXZj#fG NvJYHsx3 YYjfubIT
YmJBaJsc 3MXifIGu SlZRgIyF L7p7#7vO N4jasJBI Det?KrBS v#*Otkp@ Ioy6JlOY
x2p*?If7 8BZl?krw xRui#zSi 59kOnkIH eFTquRII oZUR7vw9 09111204 02910002

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

000660

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 498087 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	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 498087 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		392474
Assinatura		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 498087
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

CHAVE DE ACESSO
41240702477571000147550010004980871484407596

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	141240227491046

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	31/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	31/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	15:14

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: 498087 VENC.30/08/2024 VALOR: 1.115,78

Total Parcelas: RS1.115,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
980,50	68,65	0,00	0,00	1.115,78

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	1.115,78

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
1				2,410	2,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29.480	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox : 5,65	48115929	000	6108	PCT	2,0000	18,1200	36,24	36,24	2,54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 2	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
29.6111	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: MEPIADRE - DFL - Tributo aprox.: 26,25	30049061	500	6108	CX	2,0000	187,5000	375,00	375,00	26,25	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403C2001 Qtde: 2	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 30/03/2024							
25.6956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 899523 Qtde: 2	Validade: 30/10/2025				Fabricação: 30/10/2022							
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	2,0000	7,7400	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05/2027 Qtde: 2	Validade: 08/05/2027				Fabricação: 08/05/2024							
25.5073	Broca carbide fg 21mm endo z 152EZ - Marca: KG SORENSEN - Modelo: KG SORENSEN - Tributo aprox.: 13,97	90184911	000	6108	UNID	5,0000	39,9000	199,50	199,50	13,97	0,00	7,00	0,00
	Lote: FG 152 EZ Qtde: 5	Validade: 30/07/2028				Fabricação: 30/07/2023							

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: RS71,77
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: RS 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário RS: 132,37. Total de partilha de ICMS para o Remetente RS: 0,00.
OC 24915PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 08/2024 - ODONTO

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023

Local Expedição:
392474 - (1) - L - 86

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000661

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med 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 498087
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41240702477571000147550010004980871484407596

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	141240227491046	31/07/2024

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
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 11,29	30061090	000	6108	CX	3,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022006326 Qtde: 3	Validade: 17/10/2027				Fabricação: 17/10/2022							
26.9496	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,68	30061090	000	6108	CX	2,0000	54,8400	109,68	109,68	7,68	0,00	7,00	0,00
	Lote: 202303877 Qtde: 2	Validade: 03/07/2026				Fabricação: 03/07/2023							
28.1197	Broca carbide fg zekrya longa 28mm 1512 - Marca: ANGELUS PRIMA - Modelo: ANGELUS PRIMA - Tributo aprox.: 6,92	90184911	000	6108	UNID	5,0000	19,7600	98,80	98,80	6,92	0,00	7,00	0,00
	Lote: 16226BR Qtde: 5	Validade: 30/05/2034				Fabricação: 30/05/2024							

DIGITADO
DATA: 07/08/24
Cód. Entrada 25464
Responsável: Eva Mesta

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

☐ 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: _____ Data 08/08/24
Função: _____

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
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$71,77
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 132,37. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 24915PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 08/2024 - ODONTO

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023

Local Expedição:
392474 - (1) - L - 86

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000662

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 1.115,78

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		30/08/2024

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000095879	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/07/2024	498087-1	DM	N	31/07/2024	1.115,78

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00095.879177 9 98240000111578

Local de pagamento | Vencimento: **30/08/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 | Nosso Número: 35297210000095879

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/07/2024	498087-1	DM	N	31/07/2024	1.115,78

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000663

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/08/2024 - 10h37
N° de controle: 419.845.935.899.900.841 | Documento: 0001214

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 03529 721007 00095 879177 9 98240000111578**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/08/2024**
Data de vencimento:	**30/08/2024**
Valor	**R$ 1.115,78**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.115,78**
Descrição:	**TR 73121**

Autenticação

VugsIK?7 zlm?BvVk LUIPh7P4 uzhKdKRj **zFTgmq a2oAL?Im yase5wqe Y8rBOHQO
DMq4dTs2 H2W28bf6 pmWKjbtm nPXYXXjV MvxU?B3v 7uMIqVFK 5OEi#64d zjPr7HmH
t38sImNQ dkkdYPZI eNS4orVz Joe5dPfk pitncid? e36SCgQi 00411274 02018003

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

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	249,82
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**249,82**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000665

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	779,23

SALDO ATUAL	929,37

SALDO ANTERIOR		779,23
BALANCETE DE ENTRADA	R$	399,96
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(249,82)
SALDO ATUAL		929,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	399,96
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	399,96

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	249,82
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	249,82

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	249,82
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	249,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000699

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		399,96		
	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			249,82	
	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:		**779,23**	**399,96**	**249,82**	**929,37**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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
Gerald Santos
Diretora Geral

0000697

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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: **141 SALA VERMELHA ADULTO**

Espécie: **20 UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	92447 - BRAÇADEIRA PARA TENSIOMETRO ADULTO	UN	41,6364	6,00	249,82
				Total da Espécie:	**249,82**
				Total do Setor:	**249,82**
				Total Geral:	**249,82**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000688

os: 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 com seu

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 05/07/2024

Documento: 8199 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

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	Q
92447	BRAÇADEIRA PARA TENSIOMETRO ADULTO	UN	6,00	58,00	0,00	58,00	0,00		0,00		0,00	348,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	348,00

Total Produtos: 348,00

Total do Dia: 348,00

Total Acumulado: 348,00

Entrada: 30/07/2024

Documento: 1870 **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	Q
22859	GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	4,00	12,99	0,00	12,99	0,00		0,00	0.00	0,00	51,96	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	51,96

Total Produtos: 51,96

Total do Dia: 51,96

Total Acumulado: 399,96

Total Geral: 399,96

Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	399,96

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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.

000670

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000671

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8199**, no valor de R$ 968,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 620,00 de MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO** e **R$ 348,00 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS** e que somam a quantia de **R$ 968,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

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 descartáveis/penso e os em** VERDE **são referentes a outros despesas com insumos assistenciais.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

X	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
	0007	CABO DE ECG 5 VIAS PADRAO	90181990	0/102	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA ADULTO	90189099	0/102	5102	UND	6,0000	58,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000672

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 968,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.199
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.199
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0710 8592 8700 0163 5500 1000 0081 9914 3376 4591
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 a Nao Contribuinte	**126240059851839 - 04/07/2024 09:40:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	**0619701**		**10.859.287/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**04/07/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**04/07/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:31:11**

FATURA / DUPLICATA

001
04/08/2024
R$ 968,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00

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	298,11	968,00

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
0007	CABO DE ECG 5 VIAS PADRAO	90181990	0/102	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA ADULTO	90189099	0/102	5102	UND	6,0000	58,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
RAONI		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AUTORIZADO CONFORME PROPOSTA DE VENDA N 14.627/24.#BOLETO 30 DIAS#VENDEDOR: ANDERSON LIMA#NUMERO DE SERIE DOS CABOS: 271223051/039#NUMERO DE SERIE DO OXIMETRO DE DEDO ADULTO: 232447616750
#Trib aprox R$: 133,55 Federal, R$: 164,56 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
3501D1#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 298,11

RESERVADO AO FISCO
DIGITADO
DATA: 05/07/24
Cód. Entrada 24733
Responsável: Eve Meta

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000673

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94186.000009 03002.471104 4 18930000096800

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/08/2027**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63** **R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO** **53030-030 - OLINDA - PE**					Agência/Código Beneficiário **01110/24711-1**
Data do Doc. **04/07/2024**	Nº do documento **8199**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/07/2024**	Nosso número **09/41/860000003-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **968,00**

Pagador: **ASS DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94186.000009 03002.471104 4 18930000096800

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/08/2027**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63** **R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO - 700 - - BAIRRO NOVO** **53030-030 - OLINDA - PE**					Agência/Código Beneficiário **01110/24711-1**
Data do Doc. **04/07/2024**	Nº do documento **8199**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/07/2024**	Nosso número **09/41/860000003-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **968,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,48
APOS 04.08.2027 MULTA 14,52

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Pagador: **ASS DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/08/2024 - 10h56
N° de controle: 060.098.311.903.943.251 | Documento: 0001158

000674

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:	**23791 11004 94186 000009 03002 471104 4 18930000096800**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.859.287/0001-63**
Nome do Pagador:	**ASS DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.859.287/0001-63**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**05/08/2024**
Data de vencimento:	**04/08/2027**
Valor	**R$ 968,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 968,00**
Descrição:	**TR 71299**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

TYpk7qTQ huzoZQyx RD8C3kBu 4KqM6234 vBuISrNd jSmWt57X kXNbP5qQ 6IK?u3*t
mEFt2n@g ovlNIO53 S7do95XW Yj2L3Jmy RsocTj5X ZRJEMSDO NCyD7J78 2UYezuLh
KMMvyDFq L33emJDb ZppyRc*8 iwreDp95 xhz3kRyI *xMSCP?A 05871204 21450000

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

000675

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 1870**, no valor de R$ 1.954,74, do fornecedor **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.891,86 de MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO, R$ 51,96 de OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS E R$ 10,92 de MEDICAMENTOS** e que somam a quantia de **R$ 1.954,74.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

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 descartáveis/penso, os em** VERDE **são referentes a despesas com insumos assistenciais e os em** AZUL **são referentes a medicamentos.**

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
177	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO PCT C 50 UND - MAXICOR L : 023-027 Val : 08/12/2026	90181990	200	5102	UN	1050,0000	0,2000	0,0000	210,0000	210,00	43,0500	0,0000	20,5000	0,0000
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON CALL PLUS II CX.C/50.- MEDLEVENSOHN L : 1292257 Val : 26/12/2025	38221920	600	5102	CX	55,0000	19,3200	0,0000	1062,6000	1.062,60	217,8300	0,0000	20,5000	0,0000
24579	FRALDA GERIATRICA DESC. ADULTO PCT.C/26 TAM.G - DE 70 A 90KG - BASIC CONFORT L : 10/06/2024 Val : 10/06/2027	96190000	000	5102	PCT	19,0000	30,9400	0,0000	587,8600	587,86	120,5100	0,0000	20,5000	0,0000
114525	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 4.5MM GLOMED GLSE45 L 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	31,40	6,4400	0,0000	20,5000	0,0000
1001	OXIDO DE ZINCO 50G - AF DO BRASIL L : 388/23 Val : 01/11/2025	28170010	000	5102	UN	2,0000	5,4600	0,0000	10,9200	10,92	2,2400	0,0000	20,5000	0,0000
2500	MONITOR GLICOSE SIMPLES BRANCO OCP2 G113-IIC L : 12360935 Val : 09/01/2026	90278999	100	5102	CX	4,0000	12,9900	0,0000	51,9600	51,96	10,6500	0,0000	20,5000	0,0000

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000676

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Pereira Simoes, 271 - Bairro Novo - Olinda, PE - CEP : 53030060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 1870
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0748 4958 6600 0147 5500 1000 0018 7014 7099 3476

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)	126240069346981 29/07/2024 17:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	29/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		17:08:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :2175 / Valor Orig. : 1.954,74 / Valor Liq. : 1.954,74 Dup. nº: 001 ,Venc.: 29/08/2024 , Valor:1.954,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.954,74	400,72	0,00	0,00	1.954,74

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	1.954,74

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

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
177	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO PCT C 50 UND - MAXICOR L : 023-027 Val : 08/12/2026	90181990	200	5102	UN	1050,0000	0,2000	0,0000	210,0000	210,00	43,0500	0,0000	20,5000	0,0000
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON CALL PLUS II CX.C/50.- MEDLEVENSOHN L : 1292257 Val : 26/12/2025	38221920	600	5102	CX	55,0000	19,3200	0,0000	1062,6000	1.062,60	217,8300	0,0000	20,5000	0,0000
24579	FRALDA GERIATRICA DESC. ADULTO PCT.C/26 TAM.G - DE 70 A 90KG - BASIC CONFORT L : 10/06/2024 Val : 10/06/2027	96190000	000	5102	PCT	19,0000	30,9400	0,0000	587,8600	587,86	120,5100	0,0000	20,5000	0,0000
114525	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 4.5MM GLOMED GLSE45 L : 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	31,40	6,4400	0,0000	20,5000	0,0000
1001	OXIDO DE ZINCO 50G - AF DO BRASIL L : 388/23 Val : 01/11/2025	28170010	000	5102	UN	2,0000	5,4600	0,0000	10,9200	10,92	2,2400	0,0000	20,5000	0,0000
2500	MONITOR GLICOSE SIMPLES BRANCO OCP2 G113-11C L : 12360935 Val : 09/01/2026	90278999	100	5102	CX	4,0000	12,9900	0,0000	51,9600	51,96	10,6500	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
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARACANA, N 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.340-100 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 Pedidos N: 2175 Vil Aprox Tributos R$ 304,18 (15,56%) Federal e R$ 332,31 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cód. Entrada 025220
Responsável: Jaqueline

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 29/08/2024 - 12h05
Nº de controle: 588.458.184.586.681.791

000677

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: **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD**

CNPJ/CPF: **048.495.866/0001-47**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.954,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73118**

Identificação: **E60746948202408291411I1000twHWSg**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.073,07
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**12.073,07**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000680

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	5.444,30

SALDO ATUAL	14.461,96

SALDO ANTERIOR	5.444,30
BALANCETE DE ENTRADA	21.103,33
BALANCETE DE SAÍDA	- 12.085,65
SALDO ATUAL	14.461,96

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	21.103,33
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	864,96
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	20.238,37

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	12.085,65
Contagem (Saída)	12,58
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	12.073,07

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	12.073,07
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12.073,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000681

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		20.238,37		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		864,96	12,58	
	Saída para Setor			12.073,07	
	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:		**5.444,30**	**21.103,33**	**12.085,65**	**14.461,97**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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.

0000682

UPA SOTAVE Unidade de Pronto Atendimento Diretora Geral

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,9508	1,00	23,95
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,7145	2,00	41,43
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,6261	1,00	6,63
				Total da Espécie:	**72,01**
				Total do Setor:	**72,01**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,9508	2,00	47,90
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,7145	1,00	20,71
				Total da Espécie:	**68,62**
				Total do Setor:	**68,62**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1106 - CISCADOR FIXA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1120 - BALDE 4 LITROS COM ALÇA BRALIMPIA	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
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,0000	0,00	0,00
	2096 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UN	0,0000	0,00	0,00
	25616 - SUPORTE PLASTICO MOP PO S/CABO	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
	91062 - BASE MINILOC MANUAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91064 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00

Ana Paula Silva
Diretora Geral

000683

s: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	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
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	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
	92315 - RODO DE BORRACHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	0,0000	0,00	0,00
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92528 - LUSTRA MOVEIS	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
07/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	4,2930	5,00	21,47
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	26,7800	1,00	26,78
	1121 - DILUIDOR P/ PRODUTOS CONCENTRADOS	UN	220,3000	1,00	220,30
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	8,2141	2,00	16,43
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	34,4175	1,00	34,42
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4200	27,00	11,34
	2096 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UN	2,3414	2,00	4,68

os: 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 com seu

000487

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	25616 - SUPORTE PLASTICO MOP PO S/CABO	UN	19,1900	2,00	38,38
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,0667	3,00	21,20
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,9508	2,00	47,90
	91064 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	41,6323	11,00	457,96
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	65,3089	5,00	326,54
	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	80,0000	2,00	160,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	45,8000	6,00	274,80
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	12,0000	4,00	48,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	13,9000	2,00	27,80
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	14,6400	1,00	14,64
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	51,1767	1,00	51,18
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	27,1556	6,00	162,93
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	22,2216	38,00	844,42
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,7308	50,00	1.536,54
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	13,5099	56,00	756,56
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	19,0294	38,00	723,12
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,3550	3,00	205,06
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,6261	1,00	6,63
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	40,6750	22,00	894,85
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,4026	479,00	4.503,86
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,1435	16,00	18,30
				Total da Espécie:	**11.456,08**
				Total do Setor:	**11.456,08**

Setor: **122 COPA**
Espécie: **4 MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4200	23,00	9,66
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,0667	8,00	56,53
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,9508	6,00	143,70
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,7145	3,00	62,14
				Total da Espécie:	**272,04**
				Total do Setor:	**272,04**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**

000685

os: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,9508	4,00	95,80
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,7145	3,00	62,14
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,6261	7,00	46,38
				Total da Espécie:	**204,33**
				Total do Setor:	**204,33**
				Total Geral:	**12.073,07**

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000086

os: 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 com seu

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 01/07/2024

Documento: 40355 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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	Qt
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,00	6,80	0,00	6,80	0,00		0,00		0,00	68,00	0,00		
1214	DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	4,00	7,90	0,00	7,90	0,00		0,00		0,00	31,60	0,00		
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	2,00	34,00	0,00	34,00	0,00		0,00		0,00	68,00	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	60,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00	24,00	0,00		
25616	SUPORTE PLASTICO MOP PO S/CABO	UN	4,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	75,60	0,00		
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	12,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00		0,00	300,00	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	6,00	67,00	0,00	67,00	0,00		0,00		0,00	402,00	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	6,00	41,00	0,00	41,00	0,00		0,00		0,00	246,00	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00		0,00	48,00	0,00		

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 01/07/2024

Documento: 40355 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

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	C
91076	MOP UMIDO VERDE	UN	4,00	13,90	0,00	13,90	0,00		0,00		0,00	55,60	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	8,00	26,10	0,00	26,10	0,00		0,00		0,00	208,80	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	39,00	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	20,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00		0,00	22,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.588,60

Total Produtos: 1.588,60

Total do Dia: 1.588,60
Total Acumulado: 1.588,60

Entrada: 02/07/2024

Documento: 31642 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91063	BASE MOP UMIDO	UN	3,00	9,15	0,00	9,15	0,00		0,00		0,00	27,45	0,00		
91072	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	3,00	80,00	0,00	80,00	0,00		0,00		0,00	240,00	0,00		

000688

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Clínica

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 02/07/2024

Documento: 31642 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	4,00	67,96	0,00	67,96	0,00		0,00		0,00	271,84	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	539,29

Total Produtos: 539,29

Documento: 410 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Q
91064	DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	6,00	42,00	0,00	42,00	0,00		0,00		0,00	252,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	40,00	32,50	0,00	32,50	0,00		0,00		0,00	1.300,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	40,00	13,80	0,00	13,80	0,00		0,00		0,00	552,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	30,00	20,20	0,00	20,20	0,00		0,00		0,00	606,00	0,00		
92414	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	18,00	34,50	0,00	34,50	0,00		0,00		0,00	621,00	0,00		

000689

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 02/07/2024

Documento: 410 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Q
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	426,00	9,10	0,00	9,10	0,00		0,00		0,00	3.876,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	7.207,60

Total Produtos: 7.207,60

Total do Dia: 7.746,89

Total Acumulado: 9.335,49

Entrada: 09/07/2024

Documento: 61739 **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	Q
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	6,00	18,56	0,00	18,56	0,00		0,00		0,00	111,36	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	111,36

Total Produtos: 111,36

Total do Dia: 111,36

Total Acumulado: 9.446,85

Entrada: 17/07/2024

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000690

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2024

Documento: 246733 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

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
1121	DILUIDOR P/ PRODUTOS CONCENTRADOS	UN	1,00	220,30	0,00	220,30	0,00		0,00		0,00	220,30	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	220,30

Total Produtos: 220,30

Total do Dia: 220,30

Total Acumulado: 9.667,15

Entrada: 22/07/2024

Documento: 254507 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 08.793.663/0001-12

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
91569	ESCOVA PARA LIMPEZA PEZADA	UN	2,00	9,38	0,00	9,38	0,00		0,00		0,00	18,76	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	18,76

Total Produtos: 18,76

Total do Dia: 18,76

Total Acumulado: 9.685,91

Entrada: 30/07/2024

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000691

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/07/2024

Documento: 19157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16312** **NOV DISTRIBUIDORA E ATCADO DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ/CPF: 46.700.220/0001-29**

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	Q
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	40,00	17,60	0,00	17,60	0,00		0,00		0,00	704,00	0,00		
91088	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	4,00	53,89	0,00	53,89	0,00		0,00		0,00	215,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	919,56

Total Produtos: 919,56

Documento: 254887 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

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	Q
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	20,00	25,10	0,00	25,10	0,00		0,00		0,00	502,00	0,00		
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,00	22,50	0,00	22,50	0,00		0,00		0,00	450,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	952,00

Total Produtos: 952,00

Documento: 445 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Q

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000692

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/07/2024

Documento: 445 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	C
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	68,00	0,00	68,00	0,00		0,00	0.00	0,00	136,00	0,00		
91084	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	30,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	40,00	29,00	0,00	29,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.160,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	40,00	13,20	0,00	13,20	0,00		0,00	0.00	0,00	528,00	0,00		
92414	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	20,00	46,10	0,00	46,10	0,00		0,00	0.00	0,00	922,00	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	426,00	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00	0.00	0,00	4.132,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	7.478,20

Total Produtos: 7.478,20

Total do Dia: 9.349,76

Total Acumulado: 19.035,67

UPA SOTAVE
Enaldo Carlos
Diretora Geral

Entrada: 31/07/2024

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000693

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 41741 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,00	7,40	0,00	7,40	0,00		0,00		0,00	59,20	0,00	
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	10,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00		0,00	41,50	0,00	
1092	MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	5,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00		0,00	90,00	0,00	
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	60,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00		0,00	26,40	0,00	
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	53,00	0,00	53,00	0,00		0,00		0,00	212,00	0,00	
91082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	49,00	0,00	49,00	0,00		0,00		0,00	98,00	0,00	
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	10,00	28,00	0,00	28,00	0,00		0,00		0,00	280,00	0,00	
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	3,00	69,00	0,00	69,00	0,00		0,00		0,00	207,00	0,00	
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	4,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	27,60	0,00	

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000697

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 41741 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	20,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00		0,00	23,00	0,00	
92456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	2,00	69,00	0,00	69,00	0,00		0,00		0,00	138,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.202,70

Total Produtos: 1.202,70

Total do Dia: 1.202,70
Total Acumulado: 20.238,37
Total Geral: 20.238,37
Total NFs: 10

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	20.238,37

UPA SOTAVE
Eraldo Cunha
Diretora Geral

000695

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000696

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.355
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0403 5517 8939 4508

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 nao contribuinte	126240058621264 EM 01/07/2024 ÀS 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	01/07/2024 11:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	01/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		11:37

FATURA / DUPLICATA

001 29/07/2024 1.588,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.588,60	331,67	0,00	0,00	1.588,60

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	1.588,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00068	ALCOOL GEL 70 AUDAX 5L	38089429	000	5102	BB	2	34,00	68,00	0,00	68,00	13,94	0,00	0,00	20,50	0,00
03319	BOBINA PICOTADA DOKAPACK 40X60 C/170	39232190	000	5102	UN	12	25,00	300,00	0,00	300,00	67,50	0,00	0,00	22,50	0,00
03460	ACIDO MURIATICO QUIMEB 1L	28061020	000	5102	UN	4	7,90	31,60	0,00	31,60	6,48	0,00	0,00	20,50	0,00
01819	MIRAX DESINF. ALTA DILUICAO LAVANDA CAMP. RENKO 5L	38089429	000	5102	BB	6	67,00	402,00	0,00	402,00	82,41	0,00	0,00	20,50	0,00
00934	DETERG. NEUTRO + LIMPO 5L	34012090	000	5102	BB	10	6,80	68,00	0,00	68,00	13,94	0,00	0,00	20,50	0,00
01098	ESPONJA DF JEITOSA EMB. INDIV. BETTANIN	68053090	000	5102	UN	60	0,40	24,00	0,00	24,00	4,92	0,00	0,00	20,50	0,00
01170	FIBRA DE LIMP. USO GERAL VD 101X225 BETTANIN Ref.: 9522FR	68053090	000	5102	UN	20	1,10	22,00	0,00	22,00	4,51	0,00	0,00	20,50	0,00
00609	CLORO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	000	5102	BB	6	6,50	39,00	0,00	39,00	8,00	0,00	0,00	20,50	0,00
5	KLYO OXY LIMPADOR A BASE DE PEROX. DE HIDROG. RENKO 5L Ref.: KPER	34023100	000	5102	BB	6	41,00	246,00	0,00	246,00	50,43	0,00	0,00	20,50	0,00
01871	MOP UMIDO PT CORT. MAXITEX 250GR	96031000	000	5102	UN	4	12,00	48,00	0,00	48,00	9,84	0,00	0,00	20,50	0,00
03395	MOP UMIDO PT DOB MAXITEX (VD) 340GR	96031000	000	5102	UN	4	13,90	55,60	0,00	55,60	11,40	0,00	0,00	20,50	0,00
02661	SABONETE ANTISEPTICO AUDAX 5L	34013000	000	5102	BB	8	26,10	208,80	0,00	208,80	42,80	0,00	0,00	20,50	0,00
02963	SUPORTE P/ MOP PO 40CM PERFECT	96039000	100	5102	UN	4	18,90	75,60	0,00	75,60	15,50	0,00	0,00	20,50	0,00

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
Trib aprox R$ 35,14 Federal e R$ 35,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PEDIDO: 36367

RESERVADO AO FISCO

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (36367)

DIGITADO
DATA: 01/07/24
Cod. Entrada 24669 UPA SOTAVE
Responsável: Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

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 01/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000697

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02787.950365 49957.040006 1 97920000158860

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		29/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
040355/1		109/01027879-5	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.588,60	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 040355

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02787.950365 49957.040006 1 97920000158860

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2024	040355/1		DMI	N	01/07/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01027879-5

(=) Valor do documento: **1.588,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 29/07/2024 cobrar juros de R$ 6,35 por dia de atraso
Após 29/07/2024 cobrar multa de R$ 31,77
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000693

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h31
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001141

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 09016 02787 950365 49957 040006 1 97920000158860**

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

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **29/07/2024**

Data de vencimento: **29/07/2024**

Valor **R$ 1.588,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.588,60**

Descrição: **TR 71308**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

FxcMwUh# f@yiCnU4 Y?oFY9b5 Ga?VwSnf XY43OsW4 blpa8Qcr AK8MlFct 4oe@8M?E
3Sos9zIx HVEkHOtB I*U7cvIB RJmDsU4R fHSS3KcR mASMHLJ4 dMTP*ADZ XlP@nAhn
Jk9FHhCi 8@3lrAEg ?HUfMIjU UCwyTbE7 xZa9hoXf @m6SMQC3 09111264 31940002

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

000699

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2024 08:47 VALOR: 539,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555) - R MARACANA 31, PRAZERES, 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.642
SÉRIE: 1

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

Rua Gregorio Junior 117
Zumbi
RECIFE - PE
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.031.642
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0727 0582 7400 0198 5500 1000 0316 4216 3534 2814

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 mercadorias de terceiros dentro do estado	126240058950014 EM 02/07/2024 ÀS 08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)	14.284.483/0004-50	02/07/2024 08:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MARACANA 31	PRAZERES	54340-100	02/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		08:50

FATURA / DUPLICATA

001 01/08/2024 539,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
539,29	110,56	0,00	0,00	539,29

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	539,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1815627320	SUPORTE P/ MOP UMIDO PRESILHA PINCA AZUL - STAR CLEAN	96039000	000	5102	UN	3	9,15	27,45	0,00	27,45	5,63	0,00	0,00	20,50	0,00
1815627667	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR GOLD 5L - AUDAX	38099290	000	5102	UN	3	80,00	240,00	0,00	240,00	49,20	0,00	0,00	20,50	0,00
1815629343	PANO MULTIUSO COM 600 PANOS - MEDIX	56031290	000	5102	PC	4	67,96	271,84	0,00	271,84	55,73	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24655
Responsável: UPA SOTAVE
Kalony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Kalony Silva
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 72,53 Federal e R$ 91,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE DRCAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (67753) Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 67531	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura Nome Função _____ Data 02/07/24

Gerado by Intelidata - Uniplan Store Pro

Inalda Barros
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

000700

Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 20523.001012 1 97950000053929

Beneficiário

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
CNPJ: 27.058.274/0001-98
Rua Gregório Júnior 117
Zumbi 50720-742 RECIFE PE

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
4661-2 / 0161855		01/08/2024	
Número do documento		**Nosso número**	**(-) Desconto**
031642/1		000000020523-0	
Carteira	**Esp.Moeda**	**(=) Valor do documento**	**(=) Valor cobrado**
101	R$	539,29	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 031642

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 20523.001012 1 97950000053929

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/08/2024**

Beneficiário
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98

Agência/Código do beneficiário: 4661-2 / 0161855

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/07/2024	031642/1		DM	N	02/07/2024
Uso do banco	**Carteira**	**Esp.Moeda**	**Quantidade**		**Valor**
	101	R$			

Nosso número: 000000020523-0

(=) Valor do documento: **539,29**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 02/08/2024 cobrar juros de R$ 0,18 por dia de atraso
Após 02/08/2024 cobrar multa de R$ 10,79
Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000701

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 31/07/2024 - 11h13
Nº de controle: 353.469.293.567.947.181 | Documento: 0001152

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 01613 85500 000006 20523 001012 1 97950000053929**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**027.058.274/0001-98**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**31/07/2024**
Data de vencimento:	**01/08/2024**
Valor	**R$ 539,29**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 539,29**
Descrição:	**TR 71289**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
jQopeYwA bxxF@#oQ txS3OJm* N6W?yGzU 3iJYjcQg #jHkN#Ur yheFmbUV #qRYibwU
yaw7Hgxb wM7T##Ao 3SnqW7ua xq?A?pO# CBKEQc9C KAQlzQd@ wJG6rLNW CiMx?HNd
QngVX3?E BOzdBJ39 kHOW4xmG 3E8F##EW NMyR8KNb rKMR8vsd 01231224 01159003
```


UPA SOBRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000702

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº410 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

410

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 1017 1256 5850

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 / Produtos	126240058853465 01/07/2024 21:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		21:53:27

FATURA / DUPLICATA

01
/07/2024
,207,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,60

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	**7.207,60**

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1403	DESINFETANTE CLORADO CHEF CLOR-S RENKO 5L	38089421	0102	5102	qt	6	42,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628862	PAPEL HIG. BIG ROLO 300M C/8 UND	48181000	0102	5102	qt	18	34,5000	621,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE	48182000	0102	5102	UN	426	9,1000	3.876,60	0,00	0,00	0,00	0	0
255	SACO DE LIXO INFECTANTE 200 LT	39232110	0102	5102	PCT	40	32,5000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	SACO DE LIXO 100 LT PR COMERCIAL 73 X 80	39232110	0102	5102	PCT	40	13,8000	552,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	SACO DE LIXO 200 LT PR COMERCIAL 85 X 90	39232110	0102	5102	PCT	30	20,2000	606,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24643
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

CONTRATO DE GESTAO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: ___ Data 02/07/24

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

000703

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 03684.567005 00000.047175 1 97880000720760

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **25/07/2024**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Nosso Número **00036845670000000047**

Valor do Documento **7.207,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF410	**DM**	**N**	**02/07/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.047175 1 97880000720760

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento **25/07/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
02/07/2024	**NF410**	**DM**	**N**	**02/07/2024**

Nosso Número **00036845670000000047**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento **7.207,60**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **7.207,60**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024 - 13h37
Nº de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001119

000704

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 03684 567005 00000 047175 1 97880000720760**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**25/07/2024**
Valor	**R$ 7.207,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 7.207,60**
Descrição:	**TR 71278**

Autenticação

QtdvyY2W vs?ecbYp eV7UrZWd tbiuYMms n9LOOKuY nae84Cgq M25iFiZO eRgAB3g4
?gWcgBrS wQG6pUF2 ei3ZM7LS kwKgmLXy QLPfunck qOOUymvb MCr?YHy4 bu@AXpLU
J87RidIV 43KlhBDD RI#wBqrQ B5T6vitp W2TvvdCT Mt?R#vzA 05911264 01510002

UPA SOTAVE
Eraldo Santos
Diretora Geral

000705

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 171,21 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

NF-e
Nº. 000.061.739
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. 000.061.739
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0617 3910 0144 2075

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	126240059884266 - 04/07/2024 10:48:15

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	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		10:47:37

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.	25/07/2024
Valor	R$ 171,21

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
171,21	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21
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	171,21

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**
2	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	15,0000	2,6900	40,35	0,00	40,35	8,27		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	0/00	5102	RL	6,0000	18,5600	111,36	0,00	111,36	22,83		20,50	
5116	CANETA MASTER AZUL	96081000	0/00	5102	UN	20,0000	0,5500	11,00	0,00	11,00	2,26		20,50	
42690382	REGUA DE 30CM CRISTAL ACRINIL	90172000	0/00	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	8,50	1,74		20,50	

DIGITADO
DATA: 09/07/24
Cod. Entrada 24790
Responsável: UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 012/2023
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 11/07/24

Raony Silva
Assessoria de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE

Raony Silva
Assessoria de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 144207 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

000706

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 25/07/2024 - 13h39
N° de controle: 447448416833131081 | Documento: 1332094

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**

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$ 171,21**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71357**

Identificador: **E60746948202407251445I2320guG7ZU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000707

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 220,30 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

NF-e
Nº. 000.246.733
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.246.733
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0622 0062 0100 0139 5500 0000 2467 3311 0246 7334

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 adquirida ou recebida de terceiros	**126240051762548 - 10/06/2024 15:45:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**		**10/06/2024**
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**	**81934795611**			

FATURA / DUPLICATA

	001
	25/07/2024
	R$ 220,30

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
220,30	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30
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	220,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME**			0,570	0,570

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
07082	DILUIDOR SIMPLES - TOTALMIX TRON	84798912	0/00	5102	UN	1,0000	220,3000	220,30	0,00	220,30	45,16		20,50	

DIGITADO
DATA: 14 / 07 / 24
Cod. Entrada 24965
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 06 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO Nº 012
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* ENTREGAR EM: 11/06/24 - OC: 990689 - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP: 54340-100 - HORARIO DE 8H AS 12H E DAS 14H AS 16H DE SEGUNDA A SEXTA\n\n BLOQ.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000708

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 25/07/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
10/06/2024	246733		N	10/06/2024	0000024673315

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 220,30

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 25/07/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
10/06/2024	246733		N	10/06/2024	0000024673315

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 220,30

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 0,55 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-)Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000247 67331 501014 8 97880000022030

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 25/07/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
10/06/2024	246733		N	10/06/2024	0000024673315

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 220,30

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 0,55 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Pagador / Avalista

Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001124

000709

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 72093 78900 000247 67331 501014 8 97880000022030**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **022.006.201/0001-39**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **25/07/2024**

Data de vencimento: **25/07/2024**

Valor **R$ 220.30**

Desconto: **R$ 0.00**

Abatimento: **R$ 0.00**

Bonificação: **R$ 0.00**

Multa: **R$ 0.00**

Juros: **R$ 0.00**

Valor total: **R$ 220.30**

Descrição: **TR 70226**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

mphWup8E iIurfoTq RHEuZU?b EKhQy8mq XHAbqAw? HMD6sZTS q8vtYdAe PpKgxRWN
3oANHaeR GGjCyIUi QWZzkXZ* 9yi9kHbV OqA5MRG# cPc3F6FA #xDQnw@s 9?6bQVQX
cMcSqxGe 9A?XP4Ni M9J*5*?N Fq#J7vey cATWEOa? FpgSHf3# 35431224 01520002

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

000710

RECEBEMOS DE ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.627,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.254.507
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.254.507
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 7936 6300 0112 5500 1000 2545 0712 2222 7106

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240061247020 - 08/07/2024 16:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
002284782	9054763		08.793.663/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	998531068		16:38:00

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		54340-100	
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

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
239,74	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,05
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	446,31	1.627,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48			48	104,762	106,253

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
19338	TINTA HIPER D+ NEVE BD 15LT IQUINE	32091010	0/60	5405	BD	2,0000	82,3000	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22544	ESCOVA ACO 827 CONDOR	96034090	0/00	5102	UN	2,0000	9,3800	18,76	0,00	18,76	3,85	0,00	20,50	0,00
19871	LAMP TUBULAR T8 18W BR 6500K AVANT	85395200	0/60	5405	UN	5,0000	11,2700	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16027	CANAL ADES 20X10X200 C/DIV BR	39162000	0/60	5405	UN	1,0000	6,5300	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19336	SELADOR ACRILICO HIPERCOR BD 15LT IQUINE	32091010	0/60	5405	BD	1,0000	87,9900	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8765	PRATELEIRA 20X60 SOFT BR/AZ PRATEFIX	44209000	0/00	5102	UN	3,0000	32,1100	96,33	0,00	96,33	19,75	0,00	20,50	0,00
13504	MECAN COMP ENT UNIV SUSP MU/S ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: ECCDDC18-8045-445C-B033-7F849DEA5689	84819010	0/60	5405	UN	1,0000	110,7200	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67150	SIFAO SANFONADO PIAS LAVAT BCO CENSI	39174090	0/60	5405	UN	1,0000	6,5300	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22779	REFLETOR LED SLIM LB-01 100W 6500K NIT	94051190	0/60	5405	UN	1,0000	52,9400	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56007	COLA BR DIKOLA 1 KG 39500007 IQUINE	35069120	0/00	5102	UN	1,0000	36,8400	36,84	0,00	36,84	7,55	0,00	20,50	0,00
3479	CHUV LORENBELLO ULT BR C/CANO 220V 4600W	85161000	0/60	5405	UN	1,0000	85,1400	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	LUBRIFICANTE AEROSOL MULTIUSO STARRETT	38249941	0/00	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	17,90	3,67	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS DO PEDIDO//Num.Ped.: 431025631 Num.Cupom: 1946149//Carregamento: 3509655//Cliente: 182730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA//Vendedor(a): 431 - DIEGO DA SILVA LIRA//DADOS FINANCEIROS://Cobranca: PIX - PIX PAGAMENTO INSTANTANEO//Prazo: 30 DIAS//OBSNFE.://*** ATENCAO ***//TROCAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA//NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA.//NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS COM INDICIOS DE USO INDEVIDO.//NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES//NAO REALIZAMOS A TROCA DE PRODUTOS PROXIMO AO VENCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI 8137/90, ARITGO 7,INCISO IX.//Emitente.:: winthorservices//Obs1.:://Obs2.::://Obs3.::://EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/05/2023 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 46,08//PE ICMS NORMAL 20,5% DENTRO DO ESTADO LEI 18.305/2023//BASEADO NO DECRETO 19.528/1996 E ALTERACOES Email do Destinatário: suprimentos.us@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 446,31

RESERVADO AO FISCO

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: Inalda Santos
Função: Diretora Geral
Data 22/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.254.507
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 7936 6300 0112 5500 1000 2545 0712 2222 7106
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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240061247020 - 08/07/2024 16:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
002284782	9054763		08.793.663/0001-12

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
13857	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS QUALITRONIX	85444200	0/60	5405	UN	1,0000	26,4200	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19393	REFLETOR LED LB 30W 6500K NITROLUX	94054100	0/60	5405	UN	2,0000	37,7900	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18153	FECH ZM CONCEPT RR1 413B CR PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6CCD85A6-95F1-4DFC-A140-DD842667491F	83014000	0/60	5405	UN	1,0000	75,6500	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18152	FECH ZM CONCEPT RR1 413I CR PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B9C37787-8E59-4F3E-B2E3-A977ABF86942	83014000	0/60	5405	UN	1,0000	65,2600	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15654	DISJ DIN UNI 25A MECTRONIC	85362000	0/60	5405	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16863	SPRAY USO GERAL BR FOSCO 54011 COLORGIN PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D66A5ADD-8C0B-4151-BE90-64BC90041CB5	32082019	0/60	5405	UN	1,0000	26,4200	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288010	CADEADO E30 0016 PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 320A7C6E-5327-4E0F-BADE-EB0F5643DE38	83011000	0/00	5102	UN	2,0000	23,5800	47,16	0,00	47,16	9,67	0,00	20,50	0,00
18964	MILLENIUN TOM 2P+T 10A VERT FACILIT MECT	85366910	0/60	5405	UN	6,0000	4,6400	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893409	MILLENIUN 2TOM 2P+T BR 10A	85366910	0/60	5405	UN	2,0000	8,4300	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19730	1 INT SIMPL 21055 FACILIT MECTR	85365090	0/60	5405	UN	3,0000	4,5500	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864809	CJ TOM P/INFO RJ45 SOB BR 40804 MECTRON	85177900	0/60	5405	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861809	CJ TOM 2P+T 10A SOB VERT BR	85366910	0/60	5405	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19070	SUV LATEX CLASSICA FO BASE A2 LT16L SUV REF.DA COR: 35YY 81/174-BOLHAS D	32091010	0/60	5405	LT	1,0000	448,4800	448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12350	MACX GESSO BR SC 1KG MAXCOLA	25202090	0/00	5102	UN	5,0000	4,5500	22,75	0,00	22,75	1,59	0,00	7,00	0,00

DIGITADO
DATA: 22/07/24
Cod. Entrada 25028
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000712

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 08/07/2024 - 11h34
N° de controle: 505.156.139.007.430.670

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: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ/CPF: **008.793.663/0001-12**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.627,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70621**

Identificação: **E60746948202407081413I2864hQ9omw**

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000713

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Analista de Suprin

NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone: (81) 3787-4545

DANFE

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

Nº 19.157
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0746 7002 2000 0129 5500 1000 0191 5716 8626 7426

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 Adquirida/Recebida de Terceiros	126240068385539 - 26/07/2024 15:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1045060-24		46.700.220/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	(71) 98713-6589		15:45:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/08/2024
Valor	R$ 919,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
919,56	188,51	0,00	0,00	0,00	15,18	919,56
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	69,88	919,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
5				72,800	72,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD02038	SACO LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO 85x95 PCT C/ 100 UND - DORAPACK CEST: 13.004.00 vBCFCP=704,00 pFCP=2% vFCP=14,08	39232910	000	5102	PA	40	17,60	704,00	704,00	144,32	0,00	20,50	0,00
PRD01138	SELADOR COBERTTON BASIC 5LT - QUIMILAB CEST: 11.007.00	34023990	000	5102	UN	4	53,89	215,56	215,56	44,19	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25799
Responsável:

UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL
EM 26/07/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | NEGADO | AUTORIZO
UPA SOTAVE

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 31/07/24

DADOS ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compra...br Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE R. MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, 54340-100 HORARIO DE RECEBIMENTO DE 08-00 AS 11-00 E DAS 14-00 AS 15:00 Numero da Ordem de Compra ERP 24848 Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: OC 24848 Inf. Fisco: Valor do FCP: R$ 14,08	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | 237-2 — **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: **25/08/2024**
Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**				CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40	Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2
Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000					Nosso Número: 002 / 29605007440-8
Data do documento: 26/07/2024	Número do documento: 19157/1	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data processamento: 26/07/2024	1 (=) Valor do Documento: **R$ 919,56**
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 3,07** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora/Multa:
5 (+) Outros Acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
54340-100 PRAZERES, JAB GUARARA, PE
Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0004-50
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

www.profac.com.br

Bradesco | 237-2 23792.96003 22960.500746 40000.194007 1 98190000091956

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: **25/08/2024**
Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**				CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40	Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2
Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000					Nosso Número: 002 / 29605007440-8
Data do documento: 26/07/2024	Número do documento: 19157/1	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data processamento: 26/07/2024	1 (=) Valor do Documento: **R$ 919,56**
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 3,07** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora/Multa:
5 (+) Outros Acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
54340-100 PRAZERES, JAB GUARARA, PE
Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0004-50
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29 — Código de Baixa

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h19
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001185

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:	**23792 96003 22960 500746 40000 194007 1 98190000091956**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PREFERENCIAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PREFERENCIAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**001.131.810/0001-40**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE E INFA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO LIMPEZA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**046.700.220/0001-29**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 919,56**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 919,56**
Descrição:	**TR 72414**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
Wug53Yvx XXuCLFw6 QiSXb8hx 2Y@2ntI5 9WS#6UhP zWriscn? KoKec6mB KaCn#*#a
WDm83MRW pYAMwwi* oBZghCIK VjHECX6I WC5M3N9e DNHFGQ9H JFJ2dqjo W#5fwHAP
?sASRKkz V@YCKfn? 2q7m97T# UBg7h6JN WHCtlPTw ePsSIwBI 06571254 21586002
```


UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Grupo FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 254887
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 0722 0062 0100 0139 5500 0000 2548 8711 0254 8878

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240068362016	26/07/2024 14:58:50
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54.340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		(81)93479-5611	

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
254887/1	1.076,90	0,00	1.076,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2024	1.076,90						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.076,90		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.076,90	220,77	0,00	0,00	1.076,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.076,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FRETEIRO - AGREGADO	REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUMES			25,300	25,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000		10,50		10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4519	48202000	0/00	5102	UN	8,0000	11,5000		92,00		92,00	18,86	0,00	20,50	0,00
13463	MARCADOR CD/DVD/RETROPROJETOR 2,0mm AZ - JOCAR OFFICE 96023	96082000	0/00	5102	UN	3,0000	1,8000		5,40		5,40	1,11	0,00	20,50	0,00
10489	MARCADOR QUADRO BRANCO 4,0MM AZ RECARREGAVEL - MASTERPRINT 309050009	96082000	0/00	5102	UN	10,0000	1,7000		17,00		17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
11871	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm C/600 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	20,0000	22,5000		450,00		450,00	92,25	0,00	20,50	0,00
11874	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm C/170 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	20,0000	25,1000		502,00		502,00	102,91	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25798
Responsável: UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* ENTREGAR EM: 29/07/24 - OC: 1019839 E 1019860 - RUA MARACANA 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE. CEP: 54340-100 - HORARIO DE 8H AS 12H E DAS 13H AS 16H DE SEG A SEX
BLOQ.

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

UPA SOTAVE	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 31/07/24

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

NF-e emitida pelo Odoo NFE - http://www.odoo.com.br

000717

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 09/09/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
26/07/2024	254887		N	26/07/2024	0000025488716

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.076,90

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 09/09/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
26/07/2024	254887		N	26/07/2024	0000025488716

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.076,90

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 2,69 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | **03399.72093.78900.000254 48871 601018 1 98340000107690**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 09/09/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
26/07/2024	254887		N	26/07/2024	0000025488716

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.076,90

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 2,69 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

000718

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/24
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que a NF abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 07/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tal, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação.

FORNECEDOR: FORTPEL

NOTA FISCAL: 254887

VALOR: R$ 1.076,90

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000719

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº445
SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 ,

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

445

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 4517 1545 0501

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 / Produtos	126240069522241 30/07/2024 08:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.368/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**30/07/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**08:35:03**

FATURA / DUPLICATA

001
25/08/2024
7.478,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,20

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	**7.478,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1403	DESINFETANTE CLORADO CHEF CLOR-S RENKO 5L	38089421	0102	5102	qt	2	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PAPEL10	PAPEL HIG. BIG ROLL 300MT C/8UND	48181000	0102	5102	UNID	20	46,1000	922,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE	48182000	0102	5102	UN	426	9,7000	4.132,20	0,00	0,00	0,00	0	0
000113	SACO P/ LIXO 100 LTS BRANCO	39234000	0102	5102	PCT	30	20,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
255	SACO DE LIXO INFECTANTE 200 LT	39232110	0102	5102	PCT	40	29,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
.	SACO DE LIXO 100 LT PR COMERCIAL 73 X 80	39232110	0102	5102	PCT	40	13,2000	528,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25184
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - PE
Cotacao N 1019839
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 31/07/24
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000720

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 03684.567005 00000.080176 5 98190000747820

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000080**

Valor do Documento: **7.478,20**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF445	DM	N	30/07/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.080176 5 98190000747820

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2024	NF445	DM	N	30/07/2024	00036845670000000080

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			7.478,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **7.478,20**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

000721

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h18
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001183

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 03684 567005 00000 080176 5 98190000747820**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 7.478,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 7.478,20**
Descrição:	**TR 72410**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

2hNBWChh s?lI4hZ? JGw8TFQN Pa4ghgNH z@5@nVub 94mphbdw qiJni*hD 6447c#lw
EyQQ57Rn E9Xm@58u ioFVvcbu 4uWxwczJ Nmpcx9tW 6VZ3R7h@ xOrvyM4* SuaT3*Il
u*fFLw4L vNxBd#Wu 8KjX3uGq V5oAypQy xHa9y62@ mEMSAv7S 06311224 01580002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000722

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.741
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0417 4117 4514 5031

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 nao contribuinte	126240069751682 EM 30/07/2024 ÀS 16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	30/07/2024 16:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	30/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:49

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 1.202,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.202,70	246,57	0,00	0,00	1.202,70

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	1.202,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00934	DETERG. NEUTRO + LIMPO 5L	34012090	000	5102	BB	8	7,40	59,20	0,00	59,20	12,14	0,00	0,00	20,50	0,00
01038	ESPONJA DF EMB. INDIV. LUME CLEAN	68053090	000	5102	UN	60	0,44	26,40	0,00	26,40	5,41	0,00	0,00	20,50	0,00
01170	FIBRA DE LIMP. USO GERAL VD 101X225 BETTANIN Ref.: 9522FR	68053090	000	5102	UN	20	1,15	23,00	0,00	23,00	4,72	0,00	0,00	20,50	0,00
00609	CLORO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	000	5102	BB	4	6,90	27,60	0,00	27,60	5,66	0,00	0,00	20,50	0,00
00524	CERA BECKER ACRILICA 5L Ref.: PA0004037	32091020	000	5102	BB	2	69,00	138,00	0,00	138,00	28,29	0,00	0,00	20,50	0,00
01425	KLYO OXY LIMPADOR A BASE DE PEROX. DE HIDROG. RENKO - 5L Ref.: KPER	34023100	000	5102	BB	4	53,00	212,00	0,00	212,00	43,46	0,00	0,00	20,50	0,00
03224	MOP PO 40CM ALGODAO MAXITEX	96031000	000	5102	UN	5	18,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50	0,00
10336	PANO MULTIUSO BETTANIN AZ 300M C/ 750UN Ref.: SP35300AZ	56039290	100	5102	UN	3	69,00	207,00	0,00	207,00	42,44	0,00	0,00	20,50	0,00
02492	PULVERIZADOR 500ML TRANSP. NOBRE	84248990	000	5102	UN	10	4,15	41,50	0,00	41,50	8,51	0,00	0,00	20,50	0,00
3634	REMOVEDOR DE CERA VALENCA 5L	34024900	000	5102	BB	2	49,00	98,00	0,00	98,00	20,09	0,00	0,00	20,50	0,00
02651	SABONETE ANTISEPTICO AUDAX 5L	34013000	000	5102	BB	10	28,00	280,00	0,00	280,00	57,40	0,00	0,00	20,50	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 15,68 Federal e R$ 21,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/CPE/D4D4D1 Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento (40895)	

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cod. Entrada 25404
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
ATESTO, CONFERIDO E 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: 06/08/24

S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000723

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02928.380365 49957.040006 1 98200000120270

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(=) Outros acréscimos
0364/99570-4		26/08/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
041741/1		109/01029283-8	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.202,70	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 041741

Autenticação mecânica

- - - -

000724

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h35
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001200

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 09016 02928 380365 49957 040006 1 98200000120270**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**26/08/2024**
Valor	**R$ 1.202,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.202,70**
Descrição:	**TR 73191**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ktc2b3D5 PZ8gjZ7J wucHUd6P pbP@ibBJ S*nwZ6@P OFAvKCV* kdTj@B@D dL2feFLA
CXchl3P5 xr3zgl8m O?WPIRnO UIzKiteW obj5v6pi Tc3*fF66 OILtY7Yq iGIs@7vC
oedd7RrW U2V@aISV WMFPanmk iHLg9avf 4g@m?olH eFsSE@## 06011274 32600002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.689,82
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.689,82

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024
GRUPO: 1.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	1.037,46

SALDO ATUAL	4.008,35

SALDO ANTERIOR	1.037,46
BALANCETE DE ENTRADA	9.660,71
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.689,82
SALDO ATUAL	4.008,35

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	9.660,71
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	103,19
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	9.557,52

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.689,82
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.689,82

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.689,82
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.689,82

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000727

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		9.557,52		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		103,19	0,00	
	Saída para Setor			6.689,82	
	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:		**1.037,46**	**9.660,71**	**6.689,82**	**4.008,35**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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.

000728

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5250	8,00	28,20
				Total da Espécie:	**28,20**
				Total do Setor:	**28,20**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	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
	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	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
	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
	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
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

UPA SOTAVE Unidade de Pronto Atendimento Rural

000729

os: 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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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
07/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5250	44,00	155,10
				Total da Espécie:	**155,10**
				Total do Setor:	**155,10**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,9300	2.000,00	1.860,00
				Total da Espécie:	**1.860,00**
				Total do Setor:	**1.860,00**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,7761	98,00	76,06
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5250	149,00	525,22
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	1,8469	4,00	7,39
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	3,6905	16,00	59,05
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	2,8500	17,00	48,45
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	3,6541	16,00	58,46
	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,9300	2.000,00	1.860,00
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0465	17,00	34,79
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,3561	49,00	213,45
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,5102	23,00	149,73
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,1875	39,00	163,31
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,2848	41,00	175,68
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	8,8036	75,00	660,27
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,6301	7,00	25,41
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	2,9925	11,00	32,92
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,1793	1.000,00	179,26
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,0054	10,00	100,05
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	6,2333	11,00	68,57
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	3,2000	12,00	38,40

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000730

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

				Total da Espécie:	**4.476,48**
				Total do Setor:	**4.476,48**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **12 SND - NUTRIÇÃO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5250	43,00	151,58
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	1,8469	10,00	18,47
				Total da Espécie:	**170,04**
				Total do Setor:	**170,04**
				Total Geral:	**6.689,82**

UPA SOTAVE
Thaida Santos
Diretora Geral

000731

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 com seu

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 01/07/2024

Documento: 249754 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

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	Q
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00		0,00	50,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	15,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00		0,00	39,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	89,00

Total Produtos: 89,00

Documento: 40357 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

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	Q
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	20,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	130,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	8,00	9,90	0,00	9,90	0,00		0,00		0,00	79,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	209,20

Total Produtos: 209,20

Total do Dia: 298,20

Total Acumulado: 298,20

Entrada: 02/07/2024

UPA Sotave
Diretora Geral

000732

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 02/07/2024

Documento: 40350 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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	Q
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	48,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00		0,00	36,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	125,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	437,50	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	15,00	1,99	0,00	1,99	0,00		0,00		0,00	29,85	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,00	3,80	0,00	3,80	0,00		0,00		0,00	15,20	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	1.600,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00		0,00	288,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	806,55

Total Produtos: 806,55

Documento: 411 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Q
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	40,00	4,35	0,00	4,35	0,00		0,00		0,00	174,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	40,00	3,80	0,00	3,80	0,00		0,00		0,00	152,00	0,00		

000733

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 02/07/2024

Documento: 411 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Qt
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	70,00	8,95	0,00	8,95	0,00		0,00		0,00	626,50	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	30,00	4,29	0,00	4,29	0,00		0,00		0,00	128,70	0,00		
91295	BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	12,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00		0,00	70,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.152,00

Total Produtos: 1.152,00

Total do Dia: 1.958,55

Total Acumulado: 2.256,75

Entrada: 04/07/2024

Documento: 405211 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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	Qt
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	125,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	437,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	437,50

Total Produtos: 437,50

UPA SOTAVE
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000734

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 04/07/2024

Total do Dia: 437,50
Total Acumulado: 2.694,25

Entrada: 08/07/2024

Documento: 419 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Qt
1601	SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	2.000,00	0,93	0,00	0,93	0,00		0,00		0,00	1.860,00	0,00		
91296	TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	50,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00		0,00	160,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.020,00

Total Produtos: 2.020,00

Total do Dia: 2.020,00
Total Acumulado: 4.714,25

Entrada: 09/07/2024

Documento: 61739 **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	Qt
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	15,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00		0,00	40,35	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	40,35

Total Produtos: 40,35

UPA SOTAVE
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000735

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 09/07/2024

Total do Dia: 40,35
Total Acumulado: 4.754,60

Entrada: 30/07/2024

Documento: 446 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Q
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	15,00	5,20	0,00	5,20	0,00		0,00		0,00	78,00	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	3,25	0,00	3,25	0,00		0,00		0,00	65,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	15,00	5,20	0,00	5,20	0,00		0,00		0,00	78,00	0,00		
1601	SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	2.000,00	0,93	0,00	0,93	0,00		0,00		0,00	1.860,00	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	40,00	4,05	0,00	4,05	0,00		0,00		0,00	162,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	40,00	4,60	0,00	4,60	0,00		0,00		0,00	184,00	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	70,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00		0,00	630,00	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	80,00	4,40	0,00	4,40	0,00		0,00		0,00	352,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	20,00	6,40	0,00	6,40	0,00		0,00		0,00	128,00	0,00		

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000736

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/07/2024

Documento: 446 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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	Q
91295	BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	15,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	97,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	3.634,50

Total Produtos: 3.634,50

Total do Dia: 3.634,50

Total Acumulado: 8.389,10

Entrada: 31/07/2024

Documento: 41788 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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	Q
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	48,00	0,79	0,00	0,79	0,00		0,00		0,00	37,92	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	250,00	3,55	0,00	3,55	0,00		0,00		0,00	887,50	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	20,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00		0,00	42,00	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,00	3,80	0,00	3,80	0,00		0,00		0,00	19,00	0,00		

000737

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

eríodo de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 41788 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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	Q
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	600,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00		0,00	111,00	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	20,00	3,55	0,00	3,55	0,00		0,00		0,00	71,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.168,42

Total Produtos:	**1.168,42**
Total do Dia:	**1.168,42**
Total Acumulado:	**9.557,52**
Total Geral:	**9.557,52**
Total NFs:	**9**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	9.557,52

UPA SOTAVE
Inalda Ramos
Diretora Geral

000738

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000739

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 196,50 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

NF-e
Nº. 000.249.754
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.249.754
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0622 0062 0100 0139 5500 0000 2497 5411 0249 7547

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 adquirida ou recebida de terceiros	**126240057873989 - 28/06/2024 13:40:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**28/06/2024**
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**	**81934795611**		

FATURA / DUPLICATA

001
12/08/2024
R$ 196,50

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
196,50	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
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	196,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**VOLUMES**			4,540	4,540

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
05277	F - COLHER PLAST. REFEICAO BRANCA C/50 - STRAWPLAST CSB-602	39249000	0/00	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	50,00	10,25		20,50	
06547	F - GARFO PLAST. REFEICAO BRANCO C/50 - STRAWPLAST GSB-502	39249000	0/00	5102	PCT	15,0000	2,6000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
14088	COLA BASTAO 10g - LEO&LEO 4506	35061090	0/00	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,62		20,50	
09376	LACRE DE SEGURANCA 16cm AMARELO C/100 - RIGORAN TS1EPAM	39235000	0/00	5102	PCT	2,0000	15,0000	30,00	0,00	30,00	6,15		20,50	
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH	48201000	0/00	5102	UN	5,0000	11,5000	57,50	0,00	57,50	11,79		20,50	
10489	MARCADOR QUADRO BRANCO 4,0MM AZ RECARREGAVEL - MASTERPRINT 309050009	96082000	0/00	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	17,00	3,49		20,50	

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 241604
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

☐ 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* COTACAO: 999960 E 999973 - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54340-100 - HORARIO DE 8H AS 12H E DAS 14H AS 16H DE SEG A SEX\n\n BLOCO A S3
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
Nome: Inalda Santos
Função: Diretora Geral
Data 02/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000740

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 12/08/2024
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 28/06/2024	Número do documento: 249754	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 28/06/2024	Nosso número: 0000024975419
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 196,50

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 12/08/2024
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 28/06/2024	Número do documento: 249754	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 28/06/2024	Nosso número: 0000024975419
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 196,50

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 0,49 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

------- Autenticação mecânica -------

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000247 97541 901019 4 98060000019650

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 12/08/2024
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 28/06/2024	Número do documento: 249754	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 28/06/2024	Nosso número: 0000024975419
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 196,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 0,49 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Ficha de compensação
------- Autenticação mecânica -------

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/08/2024 - 13h10
N° de controle: 062.640.852.235.700.481 | Documento: 0001168

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 72093 78900 000247 97541 901019 4 98060000019650**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **022.006.201/0001-39**

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **12/08/2024**

Data de vencimento: **12/08/2024**

Valor **R$ 196,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 196,50**

Descrição: **TR 71187**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ycESYq6Y D5yhj#Gs JJLL3sY3 AtokmrCx SaGb8Y2D wOnl?xwn dR8GneOD #JYDWrZF
XWmps*rl EIfhIwAU oVDp6R9L 94DeJRNx nB4N8bKP Gww7mDUE AZixNSbe pt5u6awj
5ZlZVhyB HTOcql7P dIBiDOlF 5SjYz33X bA?i#gVo 9sYSJPsR 02831254 01260001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000742

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.357
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0403 5712 3834 4959

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 nao contribuinte	126240058622851 EM 01/07/2024 ÀS 11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	01/07/2024 11:40

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	01/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		11:40

FATURA / DUPLICATA

001 29/07/2024 209,20

CULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,20	16,24	0,00	0,00	209,20

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	209,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01472	LEITE EM PO CAMPONESA INT. 200G	04022110	040	5102	PCT	20	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01897	MUCILON 360G	19011030	000	5102	UN	8	9,90	79,20	0,00	79,20	16,24	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 01/07/24
Cod. Entrada 24620
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38366)	CONTRATO DE GESTAO 0012022

JABOATAO 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:
Data 01/07/24

ANDRÉ - 4

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000743

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02788.110365 49957.040006 6 97920000020920

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		29/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
040357/1		109/01027881-1	
Carteira	Esp Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	209,20	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 040357

Autenticação mecânica

- - - -

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h31
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001142

000744

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 09016 02788 110365 49957 040006 6 97920000020920**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 209,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 209,20**
Descrição:	**TR 71309**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ZsUrNlJ2 N3Q@oCVf C826JUrb YZMNSMR9 PQyOgBb5 A9kpKg?a qr52Us*W bey7mviJ
yB4NE42i hTvHKnze @fWYWtK4 Ggb@D488 hZ2MpS7L Xja6Untg 5K4OyyNG gcHIz2yt
?7P86T7k qunEa?@n 4#73KmK7 G9ATjVLX xzu49?J# LGcSHQCb 09211224 31940002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000745

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.350
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0403 5016 7266 7699

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 nao contribuinte	126240058591198 EM 01/07/2024 ÀS 10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	01/07/2024 10:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	01/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		10:34

FATURA / DUPLICATA

001 29/07/2024 806,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
806,55	179,86	0,00	0,00	806,55

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	806,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	125	3,50	437,50	0,00	437,50	98,44	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00
01349	HAMBURGUEIRA ISOPOR TH-02 C/ 100 TOTALPLAST Ref.: 066119	39231090	000	5102	FD	16	18,00	288,00	0,00	288,00	64,80	0,00	0,00	22,50	0,00
10384	MEXEDOR DE CAFE PEQ. MEXABEM C/500	39241000	000	5102	PCT	4	3,80	15,20	0,00	15,20	3,12	0,00	0,00	20,50	0,00
03190	SACO PLAST. HOT DOG 17X20 C/100	39232190	000	5102	PCT	15	1,99	29,85	0,00	29,85	6,12	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24649
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE	Raony Silva Analista de Suprimentos	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 5,19 Federal e R$ 6,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38364)

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000746

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02787.200365 49957.040006 4 97920000080655

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		29/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
040350/1		109/01027872-0	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	806,55	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 040350

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02787.200365 49957.040006 4 97920000080655

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2024	040350/1		DMI	N	01/07/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01027872-0

(=) Valor do documento: **806,55**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 29/07/2024 cobrar juros de R$ 3,23 por dia de atraso
Após 29/07/2024 cobrar multa de R$ 16,13
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000747

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h30
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001140

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 09016 02787 200365 49957 040006 4 97920000080655**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 806,55**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 806,55**
Descrição:	**TR 71301**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

BpJywreh 23SZuUWu *Z@VfuGL E4dfWqoJ L*Mr5TJh VT?PyVQL BcgFUM44 YGHdTuQB
2X8efZvP 9U9DcWmh 6uyJKG6I eFHYInhg TZ*Zq3*w xuJR@57E 7i5*lXh@ TxQN5sAh
JXoAtzow @LS#jXWJ 9f7hpcIh L69a5IZY CIvV?3d9 oiMSIwIs 09011254 31945002

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000748

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº411 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 ,

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

411

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 1113 7269 1525

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 / Produtos	126240058854841 01/07/2024 21:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**01/07/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**21:58:05**

FATURA / DUPLICATA

:1
-5/07/2024
1.152,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00

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	**1.152,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
8048	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	Kg	30	4,2900	128,70	0,00	0,00	0,00	0	0
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	40	3,8000	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
73195	BISC.VITAMASSA MARIA TRADICIONAL	19053100	0102	5102	UND9	40	4,3500	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
82966	BISC. CREAM CRACKER INT.	19053100	0102	5102	UND9	12	5,9000	70,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO 250G	09011190	0102	5102	PCT	70	8,9500	626,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24642
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

S3 Inaida Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000749

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 03684.567005 00000.046177 2 97880000115200

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/07/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000046**

Valor do Documento: **1.152,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF411	**DM**	**N**	**02/07/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.046177 2 97880000115200

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/07/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2024	**NF411**	**DM**	**N**	**02/07/2024**	**00036845670000000046**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.152,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.152,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

000750

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024 - 13h37
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001120

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 03684 567005 00000 046177 2 97880000115200**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**25/07/2024**
Valor	**R$ 1.152,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.152,00**
Descrição:	**TR 71282**

Autenticação

eDxWIFVz knazOu?r KnwHnawB lE2ODceQ 3uRC4hfp 8Iz8eQn* wlc5fSRP 3RcoaL?4
6mebmCEw l4@GFET8 oZ3ItFfG GNaeTbgF G@5o4U@u dANa4kb3 ?NqLLmIz aF8cGcQE
TPNqcE3b CNMqDsHk n9waa7ZG GO7TYgzB e*efO@A@ FEYR6wVx 05011204 01520002

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

000751

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema MV número de nota fiscal divergente

Informamos que a nota fiscal de número **40521** do fornecedor Qualimax do Brasil Distribuidora de Produtos, no valor R$ 437,50 teve seu lançamento no sistema de gestão de estoque no dia 04/07 e, por falha operacional durante o registro, seu número de documento (nota fiscal) foi digitado incorretamente (Nota fiscal incorreta: 405211).

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), considerando que os itens, quantitativos e valores foram lançados corretamente, Vale destacar que dispomos de fluxo e rotinas de lançamentos de NF instituídos, com treinamento constante para os profissionais envolvidos nesse processo, a fim de minimizar possíveis falhas e prejuízos.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

000752

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.040.521 SÉRIE: 1

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.521
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0405 2115 4321 6428

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 nao contribuinte	126240059580267 EM 03/07/2024 ÀS 16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/07/2024 16:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:00

FATURA / DUPLICATA

001 31/07/2024 437,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
437,50	98,44	0,00	0,00	437,50

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	437,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	125	3,50	437,50	0,00	437,50	98,44	0,00	0,00	22,50	0,00

DIGITADO
DATA: 04/07/24
Cod. Entrada 24696
Responsável: UPA SOTAVE
Fanny Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Fanny Silva
Analista de Suprimentos

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
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38234) pedido de adiantamento	

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000753

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02803.870365 49957.040006 1 97940000043750

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		31/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
040521/1		109/01028038-7	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	437,50	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 040521

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02803.870365 49957.040006 1 97940000043750

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					**31/07/2024**
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					0364/99570-4
Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
03/07/2024	040521/1	DMI	N	03/07/2024	109/01028038-7
Uso do banco	Carteira / Esp.Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**437,50**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 31/07/2024 cobrar juros de R$ 1,75 por dia de atraso
Após 31/07/2024 cobrar multa de R$ 8,75
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000754

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/07/2024 - 11h14
N° de controle: 502.419.800.120.423.101 | Documento: 0001149

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 09016 02803 870365 49957 040006 1 97940000043750**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/07/2024**
Data de vencimento:	**31/07/2024**
Valor	**R$ 437,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 437,50**
Descrição:	**TR 71346**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

2s@y?kXg AkrbOlSM iZaz#FTk x?mEW@p7 sTnQQOmG josKFUul jPv#7byG *CFPEtHH
CH5xbckM OrK2jEaH IcYGSblK q8EYIwUA z6OMWkMT R7oNWESg Zk#x5XDY *vbxaWCB
g@w6S6Xa wLZGiZLE Ew85RJhd sezGQMFV 9PLZs9Vv fCsSF@u6 00911254 31140003

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

000755

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO,

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº419
SÉRIE: 1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

419

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 1914 7257 1880

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 / Produtos	126240060470680 05/07/2024 16:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	**05/07/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**16:10:52**

FATURA / DUPLICATA

11
5/07/2024
2.020,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

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	**2.020,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
SACOB1	SACO BRANCO DE ALIMENTOS	63053390	0102	5102	UNID	2000	0,9300	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TAMPA1	TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	39235000	0102	5102	PCT	50	3,2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 08/07/24
Cod. Entrada 24755
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		
Raony Silva		
Analista de Suprimentos		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - PE
PEDIDO 15675
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

RESERVADO AO FISCO

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 10/07/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000756

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 03684.567005 00000.055178 6 97880000202000

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/07/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000055**

Valor do Documento: **2.020,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF419	DM	N	05/07/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.055178 6 97880000202000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/07/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2024	NF419	DM	N	05/07/2024	00036845670000000055

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.020,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.020,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

000757

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024 - 13h38
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001121

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 03684 567005 00000 055178 6 97880000202000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**25/07/2024**
Valor	**R$ 2.020,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.020,00**
Descrição:	**TR 71285**

Autenticação

```
ipp?3Hwu j6D@wZoK sk6RAirq ZeP@VYwN TaP4YODT Qw635Lmi elRVRR*# d?jK6#qS
kDAApqWj YloL@HGb pQ*eVn4y DocUrojX UFXxxfdB uDvLP9MQ Y5@b#ywS MCZUrmi5
nzTrJnsF jJLX5a9B 7?WsYpKY FY5n@D?N z#cCJy3r V#2R7P58 05111204 01520002
```

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

000738

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 171,21 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

NF-e
Nº. 000.061.739
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. 000.061.739
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0617 3910 0144 2075

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	126240059884266 - 04/07/2024 10:48:15

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	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		10:47:37

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.	25/07/2024
Valor	R$ 171,21

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
171,21	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21
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	171,21

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**
2	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
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	15,0000	2,6900	40,35	0,00	40,35	8,27		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	0/00	5102	RL	6,0000	18,5600	111,36	0,00	111,36	22,83		20,50	
5116	CANETA MASTER AZUL	96081000	0/00	5102	UN	20,0000	0,5500	11,00	0,00	11,00	2,26		20,50	
42690382	REGUA DE 30CM CRISTAL ACRINIL	90172000	0/00	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	8,50	1,74		20,50	

DIGITADO
DATA: 09/07/24
Cod. Entrada 24790
Responsável: UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 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 11/07/24

Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 144207 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Powered by NFePHP

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000759

PIX
Data da operação: 25/07/2024 - 13h39
N° de controle: 447448416833131081 | Documento: 1332094

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**

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$ 171,21**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71357**

Identificador: **E60746948202407251445I2320guG7ZU**

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

000760

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº446 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

446

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 4610 4059 7159

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 / Produtos	126240069525695 30/07/2024 08:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		08:45:43

FATURA / DUPLICATA

001
15/08/2024
3.634,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,50

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	**3.634,50**

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
9048	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	Kg	80	4,4000	352,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	40	4,0500	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	40	4,6000	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92966	BISC. CREAM CRACKER INT.	19053100	0102	5102	UND9	15	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO 250G	09011190	0102	5102	PCT	70	9,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COLHE1	COLHER DESC. REFEICAO	39241000	0102	5102	PCT	20	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FACAD2	FACA DESC GRANDE. PACT.C/50 UND	39241000	0102	5102	PCT	15	5,2000	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
GARFO1	GARFO REFEICAO BRANCO STRAWPLAST	39241000	0102	5102	PCT	15	5,2000	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LEITOS	LEITE EM PO INTGRAL	04022110	0102	5102	PCT	20	6,4000	128,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SACOB1	SACO BRANCO DE ALIMENTOS	63053390	0102	5102	UNID	2000	0,9300	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25186
Responsável:

UPA SOTAVE
Edson Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Edson Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - PE
Cotacao N 1019847
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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:

UPA SOTAVE

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 03684.567005 00000.081174 7 98190000363450

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000081**

Valor do Documento: **3.634,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF446	**DM**	**N**	**30/07/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.081174 7 98190000363450

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2024	**NF446**	**DM**	**N**	**30/07/2024**	**00036845670000000081**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**3.634,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **3.634,50**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

000762

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h18
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001184

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 03684 567005 00000 081174 7 98190000363450**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.342.388/0001-90**

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE - PE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **26/08/2024**

Data de vencimento: **25/08/2024**

Valor **R$ 3.634,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.634,50**

Descrição: **TR 72411**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

MJfa@kTl nhj*@Hnp @nQErdGU HJk?dtAd cw5*qPDq pbqTj?I6 2C63W7hG JntTBxgX
aj@eqb2F riuzdzPM nKij*sbz dD5MiJ7w zAU9A@2U EsrMlEEs GnwTDLfq 5u9yS6On
dyTWBF9p a5?qQZDO DAbde6tG EgPwM9ZI 8FZMFjKD *NkR@QDA 06411254 01580002

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

000763

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.788
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0417 8817 0108 1107

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 nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240069995540 EM 31/07/2024 ÀS 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	31/07/2024 09:20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	31/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		09:20

FATURA / DUPLICATA

001 27/08/2024 1.168,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.168,42	259,51	0,00	0,00	1.168,42

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	1.168,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	250	3,55	887,50	0,00	887,50	199,69	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,79	37,92	0,00	37,92	7,77	0,00	0,00	20,50	0,00
01349	HAMBURGUEIRA ISOPOR TH-02 C/ 100 TOTALPLAST Ref.: 066119	39231090	000	5102	FD	6	18,50	111,00	0,00	111,00	24,98	0,00	0,00	22,50	0,00
10384	MEXEDOR DE CAFE PEQ. MEXABEM C/500	39241000	000	5102	PCT	5	3,80	19,00	0,00	19,00	3,90	0,00	0,00	20,50	0,00
03190	SACO PLAST. HOT DOG 17X20 C/100	39232190	000	5102	PCT	20	2,10	42,00	0,00	42,00	8,61	0,00	0,00	20,50	0,00
10333	TAMPA P/ POTE 100ML CRISTALCOPOS C/100	39235000	000	5102	PCT	20	3,55	71,00	0,00	71,00	14,56	0,00	0,00	20,50	0,00

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
Trib aprox R$ 5,47 Federal e R$ 6,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE - ESCALA

Nota originada do(s) pedido(s) de fornecimento (40894)

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cod. Entrada 25475
Responsável:
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel	

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 06/08/24

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000704

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02933.310365 49957.040006 1 98210000116842

Recibo do pagador

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		27/08/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
041788/1		109/01029333-1	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.168,42	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 041788

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02933.310365 49957.040006 1 98210000116842

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 27/08/2024

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
31/07/2024	041788/1		DMI	N	31/07/2024	109/01029333-1
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				1.168,42

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 27/08/2024 cobrar juros de R$ 4,67 por dia de atraso
Após 27/08/2024 cobrar multa de R$ 23,37
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000765

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/08/2024 - 10h49
Nº de controle: 052.221.350.043.330.741 | Documento: 0001205

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 09016 02933 310365 49957 040006 1 98210000116842**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/08/2024**
Data de vencimento:	**27/08/2024**
Valor	**R$ 1.168,42**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.168,42**
Descrição:	**TR 73195**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


```
cj5URWhv 6zNaCF8y ZhEtQivK ZJVwS#*o VInEtZh5 VW7mZWbE Z#CQiwEZ oPBidi#I
ewcRqenM FIz3ARlZ *?pJqBmS *cdVKumy C9#2pCB3 z#U89cSt XHVANtsU mRErhx9v
yEZj3lEZ otESzGlu HyVQxZtI GUmWnpvS zxlXX3Va Fq6SGQVU 07511244 32702002
```


UPA SOTAM
Haida Santos
Diretora Geral

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.173,15
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**6.173,15**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000767

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA:JULHO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	5.495,54

SALDO ATUAL	7.246,04

SALDO ANTERIOR	5.495,54
BALANCETE DE ENTRADA	8.345,57
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.595,07
SALDO ATUAL	7.246,04

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.345,57
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	1.933,12
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	6.412,45

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.595,07
Contagem (Saída)	291,71
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	130,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.173,15

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.173,15
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.173,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000768

Período: 07/2024 à 07/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		6.412,55		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		1.933,12	291,71	
	Saída para Setor			6.173,15	
	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	130,21	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**5.495,54**	**8.345,67**	**6.595,07**	**7.246,14**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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.

0007769

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

000770

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

No mês de Julho 2024 ocorreu ajuste nas espécies material de expediente no valor de R$ 130,21 (cento e trinta reais e vinte e um centavos) em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de 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**.

Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto		Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOL	-10,0000		-22,92
2045	BORRACHA BRANCA LISA	-15,0000		-4,35
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL			-0,00
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		0,00	
90690	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA			-0,00
317	CLIP METALICO 2/0		0,00	
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMIC			-0,00
301	LAPIS GRAFITE MADEIRA	-10,0000		-2,70
2101	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	-2,0000		-100,23
325	PAPEL OFICIO A4		0,00	
	TOTAIS:	**-37,0000**	**0,00**	**-130,21**
			-130,21	

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	12,0571	1,00	12,06
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5647	3,00	1,69
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,8793	3,00	5,64
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,5000	1,00	3,50
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	2,4953	1,00	2,50
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,1698	5,00	115,85
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,8048	8,00	14,44
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1195	1,00	0,12
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	14,0250	1,00	14,02
				Total da Espécie:	**169,82**
				Total do Setor:	**169,82**

Setor: 112 CAF
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	331 - SISTEMA DUPLEX DE DOSAGEM PICOTADO C/SERRILHA 4,5X10X0,6 CM	BOBINA	310,0000	1,00	310,00
	91103 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	4,5000	1,00	4,50
				Total da Espécie:	**314,50**
				Total do Setor:	**314,50**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5690	3,00	1,71
	2045 - BORRACHA BRANCA LISA	UN	0,2900	2,00	0,58
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5647	5,00	2,82
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	1,00	0,59
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1657	8,00	25,33
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,1698	1,00	23,17
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6908	1,00	1,69
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,0000	1,00	45,00
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	45,2397	7,00	316,68

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000772

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total da Espécie: **417,56**

Total do Setor: **417,56**

Setor: **114 ALMOXARIFADO**

Espécie: **5 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	0,0000	0,00	0,00
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	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
	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	0,0000	0,00	0,00
	2045 - BORRACHA BRANCA LISA	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
	2101 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	ROLO	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
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	25568 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO AZUL CLARO	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
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	291 - CANETA RETROPROJETOR C/TINTA AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	301 - LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	0,0000	0,00	0,00
	306 - PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO LOMBO 35MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	315 - TESOURA GRANDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	0,0000	0,00	0,00
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	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 com seu

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000773

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	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
	331 - SISTEMA DUPLEX DE DOSAGEM PICOTADO C/SERRILHA 4,5X10X0,6 CM	BOBINA	0,0000	0,00	0,00
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	334 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE MADEIRA C/FERRAGEM	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
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	693 - COLA BASTAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	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
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	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
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	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
	91312 - PAPEL COUCHE BRANCO 180G/M² C/50 FOLHAS	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92510 - BATERIA CR2032	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Ramos
Diretora Geral

000774

Setor: **117 RECEPCAO CENTRAL**
Espécie: **5 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

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 com seu

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5690	3,00	1,71
	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,2922	1,00	2,29
	2045 - BORRACHA BRANCA LISA	UN	0,2900	1,00	0,29
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	14,2500	2,00	28,50
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5647	3,00	1,69
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	1,00	0,59
	315 - TESOURA GRANDE	UN	12,0521	1,00	12,05
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,1698	60,00	1.390,19
	334 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE MADEIRA C/FERRAGEM	UN	5,5000	1,00	5,50
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9815	1,00	0,98
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,2000	5,00	21,00
				Total da Espécie:	**1.464,79**
				Total do Setor:	**1.464,79**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1658	2,00	6,33
				Total da Espécie:	**6,33**
				Total do Setor:	**6,33**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	693 - COLA BASTAO	UN	1,0000	3,00	3,00
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,3362	1.417,00	476,33
				Total da Espécie:	**479,33**
				Total do Setor:	**479,33**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1160	999,00	115,85
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	13,0216	9,00	117,19
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5690	4,00	2,28
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,7500	1,00	0,75

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 com seu

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000775

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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.

07/2024	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	21,0284	15,00	315,43
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	12,0571	6,00	72,34
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5647	5,00	2,82
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1657	17,00	53,82
	306 - PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO LOMBO 35MM	UN	16,5100	15,00	247,65
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	9,2919	12,00	111,50
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,3268	58,00	76,95
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,8793	5,00	9,40
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,8671	3,00	5,60
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,5000	6,00	21,00
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	2,4953	2,00	4,99
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,1698	14,00	324,38
	331 - SISTEMA DUPLEX DE DOSAGEM PICOTADO C/SERRILHA 4,5X10X0,6 CM	BOBINA	310,0000	2,00	620,00
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,1505	100,00	15,05
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,8048	88,00	158,82
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1195	4.997,00	596,89
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6908	9,00	15,22
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	5,9000	2,00	11,80
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9815	4,00	3,93
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	45,2397	1,00	45,24
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	4,0700	2,00	8,14
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,8370	6,00	83,02
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	14,8469	12,00	178,16
	91312 - PAPEL COUCHE BRANCO 180G/M² C/50 FOLHAS	PACOTE	38,5429	1,00	38,54
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	14,0250	2,00	28,05
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	0,1800	200,00	36,00
				Total da Espécie:	**3.320,82**
				Total do Setor:	**3.320,82**
				Total Geral:	**6.173,15**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000776

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 com seu

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 01/07/2024

Documento: 249754 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

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
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	5,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00		0,00	57,50	0,00	
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	200,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00		0,00	30,00	0,00	
473	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	10,00	1,70	0,00	1,70	0,00		0,00		0,00	17,00	0,00	
693	COLA BASTAO	UN	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	3,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,50

Total Produtos: 107,50

Total do Dia: 107,50
Total Acumulado: 107,50

Entrada: 02/07/2024

Documento: 40408 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

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
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	20,00	3,10	0,00	3,10	0,00		0,00		0,00	62,00	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 Enfa. Ramos Diretora Geral

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 02/07/2024

Documento: 40408 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	80,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00		0,00	88,00	0,00	
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	10,00	1,70	0,00	1,70	0,00		0,00		0,00	17,00	0,00	
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	3,00	2,45	0,00	2,45	0,00		0,00		0,00	7,35	0,00	
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	90,00	22,80	0,00	22,80	0,00		0,00		0,00	2.052,00	0,00	
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	10,00	4,20	0,00	4,20	0,00		0,00		0,00	42,00	0,00	
91103	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	5,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00		0,00	22,50	0,00	
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00		0,00	36,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.326,85

Total Produtos: 2.326,85

Total do Dia: 2.326,85

Total Acumulado: 2.434,35

UPA SOTAVE
Inaldo Ramos
Diretora Geral

Entrada: 04/07/2024

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000078

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 04/07/2024

Documento: 2418 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5306 L F DOS SANTOS GRAFICA **CNPJ/CPF:** 29.447.408/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00	
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	8,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	384,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	984,00

Total Produtos: 984,00

Total do Dia: 984,00
Total Acumulado: 3.418,35

Entrada: 09/07/2024

Documento: 61739 **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
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	20,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00		0,00	11,00	0,00	
468	REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	10,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00		0,00	8,50	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000179

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 09/07/2024

Documento: 61739 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,50

Total Produtos: 19,50

Total do Dia: 19,50

Total Acumulado: 3.437,85

Entrada: 30/07/2024

Documento: 254887 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

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
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00		0,00	92,00	0,00	
473	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	10,00	1,70	0,00	1,70	0,00		0,00		0,00	17,00	0,00	
91105	COLA BASTÃO 40G	UN	5,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00		0,00	10,50	0,00	
91106	MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,00	1,80	0,00	1,80	0,00		0,00		0,00	5,40	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,90

Total Produtos: 124,90

Total do Dia: 124,90

Total Acumulado: 3.562,75

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)

000780

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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: 31/07/2024

Documento: 41739 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	20,00	0,59	0,00	0,59	0,00		0,00		0,00	11,80	0,00	
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	20,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00		0,00	64,00	0,00	
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	100,00	23,50	0,00	23,50	0,00		0,00		0,00	2.350,00	0,00	
363	PILHA AA1.5 V	UN	30,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	150,00	0,00	
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	20,00	0,59	0,00	0,59	0,00		0,00		0,00	11,80	0,00	
24197	DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	15,00	13,50	0,00	13,50	0,00		0,00		0,00	202,50	0,00	
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	30,00	1,99	0,00	1,99	0,00		0,00		0,00	59,70	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.849,80

Total Produtos: **2.849,80**

Total do Dia: **2.849,80**
Total Acumulado: **6.412,55**
Total Geral: **6.412,55**
Total NFs: **6**

UPA SOTAVE
Ilzalda 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)

000781

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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.

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.412,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0007827

000783

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 196,50 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

NF-e
Nº. 000.249.754
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.249.754
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0622 0062 0100 0139 5500 0000 2497 5411 0249 7547

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 adquirida ou recebida de terceiros	**126240057873989 - 28/06/2024 13:40:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**14.284.483/0004-50**	**28/06/2024**
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 81934795611**		

FATURA / DUPLICATA

001
12/08/2024
R$ 196,50

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
196,50	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
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	196,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			4,540	4,540

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
05277	F - COLHER PLAST. REFEICAO BRANCA C/50 - STRAWPLAST CSB-602	39249000	0/00	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	50,00	10,25		20,50	
06547	F - GARFO PLAST. REFEICAO BRANCO C/50 - STRAWPLAST GSB-502	39249000	0/00	5102	PCT	15,0000	2,6000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
14088	COLA BASTAO 10g - LEO&LEO 4506	35061090	0/00	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,62		20,50	
09376	LACRE DE SEGURANCA 16cm AMARELO C/100 - RIGORAN TS1EPAM	39235000	0/00	5102	PCT	2,0000	15,0000	30,00	0,00	30,00	6,15		20,50	
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH	48201000	0/00	5102	UN	5,0000	11,5000	57,50	0,00	57,50	11,79		20,50	
10489	MARCADOR QUADRO BRANCO 4.0MM AZ RECARREGAVEL - MASTERPRINT 309050009	96082000	0/00	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	17,00	3,49		20,50	

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 241604
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00 | 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

RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* COTACAO: 999960 E 999973 - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54340-100 - HORARIO DE 8H AS 12H E DAS 14H AS 16H DE SEG A SEX\n\n BLOQ
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 12/08/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/06/2024	249754		N	28/06/2024	0000024975419

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 196,50

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 12/08/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/06/2024	249754		N	28/06/2024	0000024975419

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 196,50

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 0,49 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Pagador / Avalista

-------- Autenticação mecânica --------

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000247 97541 901019 4 98060000019650

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 12/08/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/06/2024	249754		N	28/06/2024	0000024975419

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 196,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 0,49 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Pagador / Avalista

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de compensação
-------- Autenticação mecânica --------

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/08/2024 - 13h10
N° de controle: 062.640.852.235.700.481 | Documento: 0001168

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 72093 78900 000247 97541 901019 4 98060000019650**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**022.006.201/0001-39**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**12/08/2024**
Data de vencimento:	**12/08/2024**
Valor	**R$ 196,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 196,50**
Descrição:	**TR 71187**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ycESYq6Y D5yhj#Gs JJLL3sY3 AtokmrCx SaGb8Y2D wOnl?xwn dR8GneOD #JYDWrZF
XWmps*rl EIfhIwAU oVDp6R9L 94DeJRNx nB4N8bKP Gww7mDUE AZixNSbe pt5u6awj
5ZlZVhyB HTOcql7P dIBiDOlF 5SjYz33X bA?i#gVo 9sYSJPsR 02831254 01260001

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

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.408
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0404 0819 3135 9687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240058953031 EM 02/07/2024 ÀS 08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	02/07/2024 08:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	02/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		08:47

FATURA / DUPLICATA

001 30/07/2024 2.326,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.326,85	477,00	0,00	0,00	2.326,85

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	2.326,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10241	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS VD	39231090	000	5102	UN	5	4,50	22,50	0,00	22,50	4,61	0,00	0,00	20,50	0,00
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	000	5102	CX	10	1,70	17,00	0,00	17,00	3,48	0,00	0,00	20,50	0,00
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	400	5102	UN	20	3,10	62,00	0,00	62,00	12,71	0,00	0,00	20,50	0,00
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	000	5102	PCT	3	2,45	7,35	0,00	7,35	1,51	0,00	0,00	20,50	0,00
02033	PAPEL A4 ECOQUALITY 75G C/500 FLS	48201000	000	5102	RES	90	22,80	2.052,00	0,00	2.052,00	420,66	0,00	0,00	20,50	0,00
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	000	5102	UN	10	4,20	42,00	0,00	42,00	8,61	0,00	0,00	20,50	0,00
02233	PASTA AZ LL CHIES AZUL	48196000	000	5102	UN	3	12,00	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00
10791	PILHA ELGIN AAA C/ 4UN	85061020	000	5102	PCT	20	4,40	88,00	0,00	88,00	18,04	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24654
Responsável: UPA SOTAVE
Rabny Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Rabny Silva
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38365)	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000787

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02793.140365 49957.040006 8 97930000232685

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
040408/1		109/01027931-4	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	2.326,85	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 040408

Autenticação mecânica

---------- Corte aqui ----------

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02793.140365 49957.040006 8 97930000232685

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/07/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/07/2024	040408/1		DMI	N	02/07/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01027931-4

(=) Valor do documento: **2.326,85**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/07/2024 cobrar juros de R$ 9,31 por dia de atraso
Após 30/07/2024 cobrar multa de R$ 46,54
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/07/2024 - 11h11
Nº de controle: 502.419.800.120.423.101 | Documento: 0001146

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 09016 02793 140365 49957 040006 8 97930000232685**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/07/2024**
Data de vencimento:	**30/07/2024**
Valor	**R$ 2.326,85**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.326,85**
Descrição:	**TR 71339**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

O5xnwfzS zmHpqoKZ m7Z?If6f LkEO?Oyf iT?5GPB7 WsdUvT7h yeJRCqJh wZB9i9@t
vlx7?RyI X*8MBIJ8 o5NNI47L Tcbijksh x#pwrWjE #4RAO#7h idbEgbLv *VEcauka
wnd6ixrE LBPiY7QK stU68nPb dT*QH?Dl GZUNmutw #tESHwDC 00611284 31045003

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000789

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP 50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.418 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0729 4474 0800 0198 5500 1000 0024 1819 9229 0626

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 DO ESTABELECIMENTO	126240059067288 02/07/2024 13:30:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	02/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	02/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2024	984,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	984,00

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	984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	8,0000	48,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 25X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃOO EM BOPP, FMT 20X250, COR BRANCA	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 04/07/24
Cod. Entrada 24706
Responsável: UPA SOTAVE
Padma Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Padma Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 24.287

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
RESERVADO AO FISCO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 05/07/24

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2024 13:30:05 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 02/07/2024 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL R$ 984,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

NF-e
Nº 000.002.418
SÉRIE 001

000790

inter

Boleto Pix
R$ 984,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	30/07/2024	984,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/0136205011-4	

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202701 13620.501141 9 97930000098400

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					00019/278533418
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/07/2024	NFV2418	DM	NÃO	02/07/2024	00019/112/0136205011-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				984,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 31/07/2024 MORA DE 2% A PARTIR DE 31/07/2024.

Data Limite para pagamento: 29/08/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	S3 SAÚDE - UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	L F DOS SANTOS GRAFICA	CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000791

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/07/2024 - 11h10
N° de controle: 502.419.800.120.423.101 | Documento: 0001145

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:	**07790 00116 12082 202701 13620 501141 9 97930000098400**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**029.447.408/0001-98**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/07/2024**
Data de vencimento:	**30/07/2024**
Valor	**R$ 984,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 984,00**
Descrição:	**TR 71294**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

hVW?rHj2 UwN@Ua3a wWXadlMw Y*LAlgyW mVQMpo7H 6793TjEp dLciqXHv 4eJnF3E?
TK#Ml*jh LW5oaBQX xyl6i?vd GVDQRITA *mZKP#Sl ?4RE5a8x rXmG98#Y hOVnReNc
qrCHtOfk 7wSnMts5 NUIPGXyH DDTAx*Ce aj3p4aKO WNgR*gBs 00571204 01040003

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

000792

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 171,21 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

NF-e
Nº. 000.061.739
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. 000.061.739
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0617 3910 0144 2075

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	126240059884266 - 04/07/2024 10:48:15

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	04/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/07/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		10:47:37

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

Num.	001
Venc.	25/07/2024
Valor	R$ 171,21

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
171,21	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21

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	171,21

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
2	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCAC/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	15,0000	2,6900	40,35	0,00	40,35	8,27		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	0/00	5102	RL	6,0000	18,5600	111,36	0,00	111,36	22,83		20,50	
5116	CANETA MASTER AZUL	96081000	0/00	5102	UN	20,0000	0,5500	11,00	0,00	11,00	2,26		20,50	
42690382	REGUA DE 30CM CRISTAL ACRINIL	90172000	0/00	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	8,50	1,74		20,50	

DIGITADO
DATA: 09/07/24
Cod. Entrada 24790
Responsável: UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 012/2023
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 11/07/24

Raony Silva
Assistente de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Assistente de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 144207 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 25/07/2024 - 13h39
N° de controle: 447448416833131081 | Documento: 1332094

000793

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**

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$ 171,21**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71357**

Identificador: **E60746948202407251445I2320guG7ZU**

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

000794

Grupo FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 254887
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 0722 0062 0100 0139 5500 0000 2548 8711 0254 8878

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240068362016	26/07/2024 14:58:50
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54.340-100	
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)93479-5611		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
254887/1	1.076,90	0,00	1.076,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2024	1.076,90						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.076,90		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.076,90	220,77	0,00	0,00	1.076,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.076,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FRETEIRO - AGREGADO	REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUMES			25,300	25,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000		10,50		10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4519	48202000	0/00	5102	UN	8,0000	11,5000		92,00		92,00	18,86	0,00	20,50	0,00
13463	MARCADOR CD/DVD/RETROPROJETOR 2.0mm AZ - JOCAR OFFICE 96023	96082000	0/00	5102	UN	3,0000	1,8000		5,40		5,40	1,11	0,00	20,50	0,00
10489	MARCADOR QUADRO BRANCO 4.0MM AZ RECARREGAVEL - MASTERPRINT 309050009	96082000	0/00	5102	UN	10,0000	1,7000		17,00		17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
11871	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm C/600 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	20,0000	22,5000		450,00		450,00	92,25	0,00	20,50	0,00
11874	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm C/170 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	20,0000	25,1000		502,00		502,00	102,91	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25798
Responsável: UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* ENTREGAR EM: 29/07/24 - OC: 1019839 E 1019860 - RUA MARACANA 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE. CEP: 54340-100 - HORARIO DE 8H AS 12H E DAS 13H AS 16H DE SEG A SEX
BLOQ.

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

UPA SOTAVE	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

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 31/07/24

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 09/09/2024
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 26/07/2024	Número do documento: 254887	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 26/07/2024	Nosso número: 0000025488716
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 1.076,90

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 09/09/2024
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 26/07/2024	Número do documento: 254887	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 26/07/2024	Nosso número: 0000025488716
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 1.076,90

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 2,69 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000254 48871 601018 1 98340000107690

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 09/09/2024
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 26/07/2024	Número do documento: 254887	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 26/07/2024	Nosso número: 0000025488716
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 1.076,90

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 2,69 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

UPA 24 HS TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000796

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/24
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que a NF abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 07/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tal, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação.

FORNECEDOR: FORTPEL

NOTA FISCAL: 254887

VALOR: R$ 1.076,90

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000797

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.739
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0417 3919 4087 5274

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 nao contribuinte	126240069748503 EM 30/07/2024 ÀS 16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	30/07/2024 16:44

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	30/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:44

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 2.849,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.849,80	584,21	0,00	0,00	2.849,80

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	2.849,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00457	CANETA ESFER. AZ COMPACTOR ECONOMIC Numero FCI: BA786330-B2AE-4327-8505-1E9581B3EDEC	96081000	500	5102	UN	20	0,59	11,80	0,00	11,80	2,42	0,00	0,00	20,50	0,00
00460	CANETA ESFER. PT COMPACTOR ECONOMIC Numero FCI: AADD28CC-BFB0-4AED-8C53-1F3E08771367	96081000	500	5102	UN	20	0,59	11,80	0,00	11,80	2,42	0,00	0,00	20,50	0,00
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	000	5102	UN	15	13,50	202,50	0,00	202,50	41,51	0,00	0,00	20,50	0,00
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	400	5102	UN	20	3,20	64,00	0,00	64,00	13,12	0,00	0,00	20,50	0,00
02033	PAPEL A4 ECOQUALITY 75G C/500 FLS	48201000	000	5102	RES	100	23,50	2.350,00	0,00	2.350,00	481,75	0,00	0,00	20,50	0,00
10790	PILHA ELGIN AA C/ 4UN	85061020	000	5102	PCT	30	5,00	150,00	0,00	150,00	30,75	0,00	0,00	20,50	0,00
02883	SACO PLAST. P/ TALHER 6X30 C/100	39232190	000	5102	PCT	30	1,99	59,70	0,00	59,70	12,24	0,00	0,00	20,50	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do pedido de fornecimento (40892)	

DIGITALIZADO
DATA: 31/07/24
Cod. Entrada 25411
Responsável:

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

CONTRATO DE GESTÃO 2012022
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:
06/08/24

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000798

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02928.120365 49957.040006 1 98200000284980

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		26/08/2024	
Número do documento		**Nosso número**	**(-) Desconto**
041739/1		109/01029281-2	
Carteira	**Esp.Moeda**	**(=) Valor do documento**	**(=) Valor cobrado**
109	R$	2.849,80	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 041739

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02928.120365 49957.040006 1 98200000284980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					26/08/2024
Beneficiário					**Agência/Código do beneficiário**
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					0364/99570-4
Data Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso número**
30/07/2024	041739/1	DMI	N	30/07/2024	109/01029281-2
Uso do banco	**Carteira** / **Esp.Moeda**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 / R$				2.849,80

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 26/08/2024 cobrar juros de R$ 11,40 por dia de atraso
Após 26/08/2024 cobrar multa de R$ 57,00
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000799

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h33
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001198

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 09016 02928 120365 49957 040006 1 98200000284980**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**26/08/2024**
Valor	**R$ 2.849,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.849,80**
Descrição:	**TR 73182**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ERGYCoR5 w3jGD725 Ai4BldEo KxJ6mE#9 dnPb6YqO AjoDzYBi eFgkcrxk QYt2Ngax
vQiiBPED 5STfxFVD *q*UoWLw vLv2hZta udOiPm6E qsKZTOF# Rc@9wyDj obUfO@h*
q56*3y8M EYiU@vgY wc2OH3FO MOcYFO?2 MzfRCduD ipgSLv6l 06811284 31690002

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000800

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	3.907,46
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.907,46

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000801

COMPETÊNCIA: JULHO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	

SALDO ANTERIOR	7.668,50

SALDO ATUAL	8.761,04

SALDO ANTERIOR	7.668,50
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.907,46
SALDO ATUAL	8.761,04

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
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	5.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.907,46
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.907,46

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.907,46
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.907,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

208002

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	JULHO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
SNK0G69	03/07/2024	138050	R$ 417,57	R$ -
SNK0G69	07/07/2024	139836	R$ 421,76	R$ -
SNK0G69	10/07/2024	141678	R$ 534,23	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	14/07/2024	143522	R$ 137,43	R$ -
SNK0G69	15/07/2024	144035	R$ 527,80	R$ -
SNK0G69	18/07/2024	145592	R$ 490,42	R$ -
SNK0G69	22/07/2024	147017	R$ 425,00	R$ -
SNK0G69	25/07/2024	148982	R$ 453,91	R$ -
SNK0G69	29/07/2024	150591	R$ 499,34	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 3.907,46	R$ -

TOTAL	R$ 3.907,46

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:28	2148	R$ - 534,23

07 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10:46	2127	R$ - 421,76

03 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:53	2100	R$ - 417,57

01 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:39	0	R$ + 5.000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Géral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000805

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 31/07/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	Auto	R$ 4.462,57	Liberado

29 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:04	2226	R$ - 499,34

25 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:19	2214	R$ - 453,91

22 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:45	2194	R$ - 425,00

18 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:49	2183	R$ - 490,42

15 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:48	2169	R$ - 527,80

14 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:09	2163	R$ - 137,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

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.: 73,387	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,69	417,57

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**417,57**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	417,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 138050 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/07/2024 16:53:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240181216358 03/07/2024 16:53:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1380 5010 0146 2316

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2109 Venda:146231 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 95575 Km Anterior: 0 Km/l: 1302,34 - - Trib Aprox R$: 40.09 federal 85,18 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/07/2024 07:50:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 07 / 24
☐ 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 03 / 07 / 24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000807

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.: 74,3845 UN: L Vl. Unit.: 5,67	421,76

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	421,76
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	421,76

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 139836 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/07/2024 10:46:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240193105444 07/07/2024 10:46:51

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:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1398 3610 0148 0801

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2121 Venda:148080 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 40,49 federal 86,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/07/2024 08:52:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/07/24
☐ 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 07/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000808

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 92,268 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 534,23
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	534,23
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Crédito	534,23

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 141678 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/07/2024 23:28:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240204147268 10/07/2024 23:28:21

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1416 7810 0149 9819

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2131 Venda:149981 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 96860 Km Anterior: 0 Km/l: 1049,77 - - Trib Aprox R$: 51,29 federal 108,98 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/07/2024 10:39:29

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/07/24
[ ] 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 10/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Consultoria

000809

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.: 23,736	UN: L	Vl. Unit.: 5.79	137,43

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	137,43
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	137,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 143522 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/07/2024 23:09:51 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240215700785 14/07/2024 23:09:53

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:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1435 2210 0151 8935

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2143 Venda:151893 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 13,19 federal 28,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/07/2024 07:47:25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 07 / 24
[ ] 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 14/07/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000810

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.:** 91,1572 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** **527,80**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**527,80**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Crédito	527,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 144035 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/07/2024 22:48:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240218898201 15/07/2024 22:48:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1440 3510 0152 4299

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2146 Venda:152429 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 50,67 federal 107,67 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/07/2024 07:41:42

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/07/24
[ ] 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 15/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000811

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.: 84,7013 UN: L Vl. Unit.: 5.79	490,42

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	490,42
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	490,42

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 145592 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 18/07/2024 22:49:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240227846442 18/07/2024 22:49:18

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:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1455 9210 0154 0390

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2155 Venda:154039 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 98162 Km Anterior: 0 Km/l: 1158,92 - - Trib Aprox R$: 47,08 federal 100,05 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/07/2024 09:16:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/07/24
[ ] 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 18/07/24

S3
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo 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

000812

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 73,4025 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 425,00
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	425,00
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Crédito	425,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 147017 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/07/2024 00:44:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240236984521 22/07/2024 00:45:35

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:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1470 1790 0155 4962

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2165 Venda:155496 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 40,80 federal 86,70 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/07/2024 09:36:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/07/24
[ ] 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 22/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
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

000813

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 78,396 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5.79		**Vl. Total** **453,91**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**453,91**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Crédito	453,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 148982 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/07/2024 22:19:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240249254415 25/07/2024 22:19:22

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:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1489 8210 0157 5400

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2177 Venda:157540 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 43,58 federal 92,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 26/07/2024 08:36:48

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] 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 25/07/24

S3
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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 86,242 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 499,34

000814

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**499,34**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	499,34

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 150591 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/07/2024 12:10:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240259121547 29/07/2024 12:10:41

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:
2624 0742 1875 7400 0160 6500 6000 1505 9110 0159 2121

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2188 Venda:159212 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 47,94 federal 101,87 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 30/07/2024 07:40:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

[ ] 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 29/07/24

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000815

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-03

S.C.: 16016
O.C.: 25005

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 66768438 Série 1, emitido em 01/07/2024

20240703u07535864000133

Número da Nota	66757824
Data e Hora de Emissão	01/07/2024 07:41:04
Código de Verificação	DGMU-HLRM

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: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 28/06/2024
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 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240620011206
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.000,00

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$)	Crédito (R$)
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 66768438 Série 1, emitido em 01/07/2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 01/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU **CÓDIGO DE BARRAS:** COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01wf75dpkdtw2Vm6bnhpWDkZ21qIYEKYroLwfWGGQ52040000530398654075000 005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304AACA

Banco VR | 610-6 | 000816

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/06/2024	20240620011206	DMI	NAO	20/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	28/06/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001699708-4
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/06/2024	20240620011206	DMI	NAO	20/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	28/06/2024
Nosso Número	00019/112/0001699708-4
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00169.970845 1 97610000500000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento **28/06/2024**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/06/2024	20240620011206	DMI	NAO	20/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Nosso Número	00019/112/0001699708-4
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 12h05
N° de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001077

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:	**61090 00114 12000 000104 00169 970845 1 97610000500000**
Banco destinatário:	**610 - BANCO VR S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.535.864/0001-33**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/06/2024**
Data de vencimento:	**28/06/2024**
Valor	**R$ 5.000,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.000,00**
Descrição:	**TR 70299**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
O3XoWQrv xCnpDsNw V#qNcWbA NcPDNXjS 4WI9qYrB QpDb3eiN Brpf4rvr @grVFS2G
Xul*fKbM mYwVGs@J Y98#Z59L nSXMRrHn OvCn7eWX Y*IfbE*@ 5fjHczAx 995l77xk
R#K?n8yp 8Pp5h2zA cANIXibx xEeum37n CWRYQQYJ Ky2R8QCR 07701204 60870002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000818

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	-
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)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000819

000820

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000821

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: JULHO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	10.671,73

SALDO ATUAL	11.151,65

SALDO ANTERIOR	10.671,73
BALANCETE DE ENTRADA	1.822,28
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.342,36
SALDO ATUAL	11.151,65

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.822,28
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	1.822,28

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.342,36
Contagem (Saída)	1.342,36
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000822

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		1.822,28		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	1.342,36	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**10.671,73**	**1.822,28**	**1.342,36**	**11.151,65**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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
Ineida Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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: **3 MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	1039 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	0,0000	0,00	0,00
	23324 - TOMADA 2PXT 10A	UN	0,0000	0,00	0,00
	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91043 - TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	91227 - COLA MULTIUSO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91229 - COLA INST SUPER THREEBOND	UN	0,0000	0,00	0,00
	91246 - TINTA SPRAY VERMELHA 400ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91249 - DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES	UN	0,0000	0,00	0,00
	91473 - ABRACADEIRA NYLON 3.5X200MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91480 - INTERRUPTOR COM 3 SECCAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92521 - DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	92527 - DISCO CRT ACO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92713 - TELHA	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**
				Total Geral:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000824

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 com seu

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2024

Documento: 13174 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17633** **LOJA DO REPARO PEÇAS E ACESSORIOS** **CNPJ/CPF: 40.804.026/0001-07**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1574	REPARO P/DESCARGA	UN	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00		0,00		0,00	64,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	64,00

Total Produtos: 64,00

Documento: 254507 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

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
419	INTERRUPTOR 1 SECAO BRANCO PIAL PLUS	UN	3,00	4,55	0,00	4,55	0,00		0,00		0,00	13,65	0,00	
457	GESSO EM PO	UN	5,00	4,55	0,00	4,55	0,00		0,00		0,00	22,75	0,00	
558	CADEADO E-30 30MM	UN	2,00	23,58	0,00	23,58	0,00		0,00		0,00	47,16	0,00	
562	CONECTOR MACHO RJ45	UN	1,00	23,58	0,00	23,58	0,00		0,00		0,00	23,58	0,00	
588	CANALETA HD 20 X 20 FECHADA BRANCA	METRO	1,00	6,53	0,00	6,53	0,00		0,00		0,00	6,53	0,00	
593	TOMADA 2 P + T SISTEMA X	UN	2,00	8,43	0,00	8,43	0,00		0,00		0,00	16,86	0,00	

000825

UPA SOTAVE
Inalde Barros
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 de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2024

Documento: 254507 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

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
600	REFLETOR 30 X 20 BASE E 27	UN	2,00	37,79	0,00	37,79	0,00		0,00		0,00	75,58	0,00	
973	FECHADURA C/ LINGUETA CROMADA	UN	1,00	65,26	0,00	65,26	0,00		0,00		0,00	65,26	0,00	
974	SIFAO TIPO COPO UNIVERSAL	UN	1,00	6,53	0,00	6,53	0,00		0,00		0,00	6,53	0,00	
1039	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00		0,00	9,00	0,00	
1073	OLEO SPRAY WHITE LUB 300ML	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	17,90	0,00	
1292	TOM.CJ.2T 2P+T 10A	UN	6,00	4,64	0,00	4,64	0,00		0,00		0,00	27,84	0,00	
1517	PRATELEIRA DE AÇO	UN	3,00	32,11	0,00	32,11	0,00		0,00		0,00	96,33	0,00	
1533	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO 18W T8 G13 4000K 120CM	UN	5,00	11,27	0,00	11,27	0,00		0,00		0,00	56,35	0,00	
1574	REPARO P/DESCARGA	UN	1,00	110,72	0,00	110,72	0,00		0,00		0,00	110,72	0,00	
1605	FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM LIGUENTA	UN	1,00	75,65	0,00	75,65	0,00		0,00		0,00	75,65	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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000826

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2024

Documento: 254507 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

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
1836	REFLETOR LED BIV	UN	1,00	52,94	0,00	52,94	0,00		0,00		0,00	52,94	0,00	
23324	TOMADA 2PXT 10A	UN	1,00	7,77	0,00	7,77	0,00		0,00		0,00	7,77	0,00	
91043	TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	2,00	82,30	0,00	82,30	0,00		0,00		0,00	164,60	0,00	
91227	COLA MULTIUSO	UN	1,00	36,84	0,00	36,84	0,00		0,00		0,00	36,84	0,00	
91230	FILTRON DE LINHA 5 TOMADAS	UN	1,00	26,42	0,00	26,42	0,00		0,00		0,00	26,42	0,00	
91471	SELADOR ACRILICO 15L	GALAO	1,00	87,99	0,00	87,99	0,00		0,00		0,00	87,99	0,00	
91580	TINTA BASE 16L	GALAO	1,00	448,48	0,00	448,48	0,00		0,00		0,00	448,48	0,00	
92424	CHUVEIRO ELETRICO 4400W 220V	UN	1,00	85,14	0,00	85,14	0,00		0,00		0,00	85,14	0,00	
92521	DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML	UN	1,00	26,42	0,00	26,42	0,00		0,00		0,00	26,42	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.608,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 1.608,29

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000827

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2024

Documento: 7406 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9711 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA **CNPJ/CPF:** 01.790.410/0001-46

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1414	TORNEIRA DE MESA C/BRACO MOVEL E PEDAL	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	6,50	0,00	
1511	TUBO DE PVC ESGOTO	METRO	2,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	13,00	0,00	
1702	PIA LAVATORIO DE BANHEIRO	UN	1,00	38,50	0,00	38,50	0,00		0,00		0,00	38,50	0,00	
1770	MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA 400G	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00		0,00		0,00	13,99	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	71,99

Total Produtos: 71,99

Total do Dia: 1.744,28
Total Acumulado: 1.744,28

Entrada: 31/07/2024

Documento: 41740 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

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
92426	FITA DEMARCACAO DE AREA 70MM X 200M	ROLO	2,00	39,00	0,00	39,00	0,00		0,00		0,00	78,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	78,00

Total Produtos: 78,00

UPA SOTAVE Inaldo Bentos Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000828

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2024

Documento: 41740 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

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
										Total do Dia:		**78,00**	
										Total Acumulado:		**1.822,28**	
										Total Geral:		**1.822,28**	
										Total NFs:		**4**	

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.822,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000829

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000830

CNPJ: 40 804.026/0001-07 LOJA DO REPARO PECAS E ACESSORIOS LTDA
AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 4371 LOJA 0005
EDF BANTU CENTER BOA VIAGEM - RECIFE (PE) - PE
51021-040 Fone: (81)3071-6210 I.E : 0943379-18
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	138548	RETENTOR VALVULA HYDRA MAX.	8	UND	X 8,00	64,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	64,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	64,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0740 8040 2600 0107 6500 1000 0131 7416 7256 9485

CONSUMIDOR CNPJ: 14.284.483/0004-50
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

NFC-e nº 000013174 Série 001 01/07/2024 16:25:15
Protocolo de Autorização: 226240174610399
Data de Autorização 01/07/2024 16:25:15

Pre-Venda: 16660

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/24

Digitalizado com CamScanner

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 25024
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000831

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 13174, no valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), no fornecedor Loja dos Reparos Pecas e Acessórios LTDA, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra do retentor válvula para descargas da Unidade modelo hydra que se encontravam com defeitos.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000832

RECEBEMOS DE ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.627,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.254.507
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.254.507
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 7936 6300 0112 5500 1000 2545 0712 2222 7106
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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240061247020 - 08/07/2024 16:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
002284782	9054763		08.793.663/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	998531068		16:38:00

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		54340-100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

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
239,74	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,05
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	446,31	1.627,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48			48	104,762	106,253

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
19338	TINTA HIPER D+ NEVE BD 15LT IQUINE	32091010	0/60	5405	BD	2,0000	82,3000	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22544	ESCOVA ACO 827 CONDOR	96034090	0/00	5102	UN	2,0000	9,3800	18,76	0,00	18,76	3,85	0,00	20,50	0,00
19871	LAMP TUBULAR T8 18W BR 6500K AVANT	85395200	0/60	5405	UN	5,0000	11,2700	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16027	CANAL ADES 20X10X200 C/DIV BR	39162000	0/60	5405	UN	1,0000	6,5300	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19336	SELADOR ACRILICO HIPERCOR BD 15LT IQUINE	32091010	0/60	5405	BD	1,0000	87,9900	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8765	PRATELEIRA 20X60 SOFT BR/AZ PRATEFIX	44209000	0/00	5102	UN	3,0000	32,1100	96,33	0,00	96,33	19,75	0,00	20,50	0,00
13504	MECAN COMP ENT UNIV SUSP MU/S ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: ECCDDC18-8045-445C-B033-7F849DEA5689	84819010	0/60	5405	UN	1,0000	110,7200	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67150	SIFAO SANFONADO PIAS LAVAT BCO CENSI	39174090	0/60	5405	UN	1,0000	6,5300	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22779	REFLETOR LED SLIM LB-01 100W 6500K NIT	94051190	0/60	5405	UN	1,0000	52,9400	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56007	COLA BR DIKOLA 1 KG 39500007 IQUINE	35069120	0/00	5102	UN	1,0000	36,8400	36,84	0,00	36,84	7,55	0,00	20,50	0,00
3479	CHUV LORENBELLO ULT BR C/CANO 220V 4600W	85161000	0/60	5405	UN	1,0000	85,1400	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	LUBRIFICANTE AEROSOL MULTIUSO STARRETT	38249941	0/00	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	17,90	3,67	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS DO PEDIDO//Num.Ped.: 431025631 Num.Cupom: 1946149//Carregamento: 3509655//Cliente: 182730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA//Vendedor(a): 431 - DIEGO DA SILVA LIRA//DADOS FINANCEIROS://Cobranca: PIX - PIX PAGAMENTO INSTANTANEO//Prazo: 30 DIAS//OBSNFE..//*** ATENCAO ***//TROCAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA//NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA.//NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS COM INDICIOS DE USO INDEVIDO.//NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES//NAO REALIZAMOS A TROCA DE PRODUTOS PROXIMO AO VENCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI 8137/90, ARITGO 7,INCISO IX.//Emitente.:: winthorservices//Obs1.::://Obs2.::://Obs3.::://EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/05/2023 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 46.08//PE ICMS NORMAL 20,5% DENTRO DO ESTADO LEI 18.305/2023//BASEADO NO DECRETO 19.528/1996 E ALTERACOES Email do Destinatário: suprimentos.us@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 446,31

RESERVADO AO FISCO

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: Inalda Santos
Função: Diretora Geral
Data 22/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.254.507
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0708 7936 6300 0112 5500 1000 2545 0712 2222 7106

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240061247020 - 08/07/2024 16:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
002284782	9054763		08.793.663/0001-12

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
13857	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS QUALITRONIX	85444200	0/60	5405	UN	1,0000	26,4200	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19393	REFLETOR LED LB 30W 6500K NITROLUX	94054100	0/60	5405	UN	2,0000	37,7900	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18153	FECH ZM CONCEPT RR1 413B CR PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6CCD85A6-95F1-4DFC-A140-DD842667491F	83014000	0/60	5405	UN	1,0000	75,6500	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18152	FECH ZM CONCEPT RR1 413I CR PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B9C37787-8E59-4F3E-B2E3-A977ABF86942	83014000	0/60	5405	UN	1,0000	65,2600	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15654	DISJ DIN UNI 25A MECTRONIC	85362000	0/60	5405	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16863	SPRAY USO GERAL BR FOSCO 54011 COLORGIN PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D66A5ADD-8C0B-4151-BE90-64BC90041CB5	32082019	0/60	5405	UN	1,0000	26,4200	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288010	CADEADO E30 0016 PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 320A7C6E-5327-4E0F-BADE-EB0F5643DE38	83011000	0/00	5102	UN	2,0000	23,5800	47,16	0,00	47,16	9,67	0,00	20,50	0,00
18964	MILLENIUN TOM 2P+T 10A VERT FACILIT MECT	85366910	0/60	5405	UN	6,0000	4,6400	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893409	MILLENIUN 2TOM 2P+T BR 10A	85366910	0/60	5405	UN	2,0000	8,4300	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19730	I INT SIMPL 21055 FACILIT MECTR	85365090	0/60	5405	UN	3,0000	4,5500	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864809	CJ TOM P/INFO RJ45 SOB BR 40804 MECTRON	85177900	0/60	5405	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861809	CJ TOM 2P+T 10A SOB VERT BR	85366910	0/60	5405	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19070	SUV LATEX CLASSICA FO BASE A2 LT16L SUV REF.DA COR: 35YY 81/174-BOLHAS D	32091010	0/60	5405	LT	1,0000	448,4800	448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12350	MACX GESSO BR SC 1KG MAXCOLA	25202090	0/00	5102	UN	5,0000	4,5500	22,75	0,00	22,75	1,59	0,00	7,00	0,00

DIGITADO
DATA: 22/07/24
Cod. Entrada 25028
Responsável: _____

UPA/SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000834

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 08/07/2024 - 11h34
N° de controle: 505.156.139.007.430.670

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: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ/CPF: **008.793.663/0001-12**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.627,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70621**

Identificação: **E60746948202407081413I2864hQ9omw**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.007.406 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2624 0701 7904 1000 0146 5500 1000 0074 0610 0003 5438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59 PONTEZINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO PE TEL/FAX: 08134791232 CEP: 54589020		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	126240064939908 - 18/07/2024 14:19:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	18/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	SOTAVE		54340-100	18/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		14:18:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	71,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000902	CANO ESGOTO 40MM FORTLEV - METRO	39174090	0 41	5929	M	2,000	6,50000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
0000000007552	MASSA PLASTICA ANJO 400G CINZA	32141020	0 41	5929	UNID	1,000	13,99000000	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
0000000020100	LAVATORIO PVC DUDA KIT COM VALVULA,SIFAO,CHICOTE E TORNEIRA BRANCO	39174090	0 41	5929	UNID	1,000	38,50000000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11
7898059541086	TORNEIRA HERC COZINHA CHUVEIRINHO 15CM BRANCA 1/2P COD. 134	84818011	0 41	5929	UNID	1,000	6,50000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
...o(s) Produto(s) / Serviço(s) ...(s)
...es... nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 22/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 22/07/24
Cod. Entrada 25033
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icms recolhido na MFC-e:0000156613, Val Aprox Tributos Fédarais R$ 9.77 (13.57%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 12.96 (18.00%) Fonte: IBPT Nota Ref.: 26240701790410000146650010001566131011937289	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000836

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 7406, no valor de R$ 71,99 (setenta e um reais e noventa e nove centavos), no fornecedor Trade Center Pontezinha LTDA, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra dos materiais de manutenção mensais para conservação da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000837

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.740
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0417 4018 2335 7642

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 nao contribuinte	1262400697493387 EM 30/07/2024 ÀS 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	30/07/2024 16:46

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	30/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:46

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 213,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,00	43,66	0,00	0,00	213,00

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	213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10941	BOTA PVC CANO MEDIO BR VULCAFLEX N 37 Ref.: 70045237 Numero FCI: 8596697C-7729-436A-9218-0D71271E0486	64019200	500	5102	PAR	2	45,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50	0,00
10942	BOTA PVC CANO MEDIO BR VULCAFLEX N 41 Ref.: 70045241 Numero FCI: F66E5148-6537-4EC4-93E4-1B4E205C1D22	64019200	500	5102	PAR	1	45,00	45,00	0,00	45,00	9,22	0,00	0,00	20,50	0,00
01230	FITA DEMARCACAO DE SOLO 48X14 VM KOROTECH	39199010	400	5102	UN	2	39,00	78,00	0,00	78,00	15,99	0,00	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (40893)

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 31/07/24
Cod. Entrada 254757
Responsável Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 de acordo com o contrato / pedido de
Assinatura
Nome:
Função
Data 31/07/24
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000838

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02928.200365 49957.040006 1 98200000021300

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(*) Outros acréscimos
0364/99570-4		26/08/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
041740/1		109/01029282-0	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	213,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 041740

Autenticação mecânica

- - - -

000839

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h34
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001199

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 09016 02928 200365 49957 040006 1 98200000021300**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**26/08/2024**
Valor	**R$ 213,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 213,00**
Descrição:	**TR 73184**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ce6?5HzK aHiwQEx9 Jp3kWY4Y 6t9fnvXS FnBoSY2L 2x7Goxyd Ietaz8My MuGN2afG
ddlIp89f Wxzy6P#r ?ZDjXydN W3NDKdzO 6kJM*bYD pxqaSbXE bUVf@Awq EiAjFHJz
c?wXkj@M Pdwvv3sh AlWkF9B4 FlRY5xCW 2xXQiqC4 rbUSFQJ* 06911204 31690002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000840

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	355,28

SALDO ATUAL	355,28

SALDO ANTERIOR	355,28
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	355,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000841

Período: 07/2024 à 07/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**355,28**	**0,00**	**0,00**	**355,28**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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

000842

000843

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
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	4.035,68

SALDO ATUAL	7.464,90

SALDO ANTERIOR	4.035,68
BALANCETE DE ENTRADA	3.582,90
BALANCETE DE SAÍDA	- 153,78
SALDO ATUAL	7.464,80

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.582,90
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	3.582,90

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	153,78
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	153,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	153,78
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	153,78

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000847

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000845

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		3.270,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.463,86**	**3.270,00**	**0,00**	**6.733,86**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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

000846

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document 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: 02/07/2024

Documento: 409 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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
1571	TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	10,00	162,00	0,00	162,00	0,00		0,00		0,00	1.620,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	1.620,00

Total Produtos: 1.620,00

Total do Dia: 1.620,00

Total Acumulado: 1.620,00

Entrada: 30/07/2024

Documento: 443 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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
1571	TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	10,00	165,00	0,00	165,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.650,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	1.650,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 1.650,00

Total do Dia: 1.650,00

Total Acumulado: 3.270,00

Total Geral: 3.270,00

Total NFs: 2

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000847

Período de01/07/2024até31/07/2024, 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.

Espécie	Total
ENXOVAL HOSPITALAR	3.270,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000848

000849

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº409 SÉRIE: 1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

409

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 0916 9037 0627

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 / Produtos	126240058851201 01/07/2024 21:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		21:43:18

FATURA / DUPLICATA

01
/07/2024
.620,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

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	**1.620,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
211400100040035	TNT BRANCO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 100M	56031290	0102	5102	UND	10	162,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 02/07/24
Cod. Entrada 24641
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/07/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022 0,00

RESERVADO AO FISCO

JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000850

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 03684.567005 00000.045179 1 97880000162000

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **25/07/2024**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Nosso Número **00036845670000000045**

Valor do Documento **1.620,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF409	**DM**	**N**	**02/07/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.045179 1 97880000162000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/07/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2024	**NF409**	**DM**	**N**	**02/07/2024**	**00036845670000000045**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.620,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.620,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024 - 13h36
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001118

000851

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 03684 567005 00000 045179 1 97880000162000**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.342.388/0001-90**

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE - PE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **25/07/2024**

Data de vencimento: **25/07/2024**

Valor **R$ 1.620,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.620,00**

Descrição: **TR 71277**

Autenticação

uieUs#h6 O7rP7r?J Lo9bZB5P OXkVopX? pJ?llAbA l?gAIgs# mOUaVzWh bN27Lv92
UDlOwb7v DX#4ntXm bUQpp9Hg 7UKLt5NH OeiV29p5 W*rN7q6k L*Aicqy7 jywEOlJt
2X7?qDal V9HcK57Z sBJK2@fv yV9WE7CN lzykz?gR O2kR8v@* 05811204 01510002

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

000852

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº443 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

443

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 4310 8741 3311

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 / Produtos	126240069515008 30/07/2024 08:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**30/07/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**08:15:22**

FATURA / DUPLICATA

001
15/08/2024
1.650,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

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	**1.650,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
211400100040035	TNT BRANCO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 100M	56031290	0102	5102	UND	10	165,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25188
Responsável:
UPA SOTAVE
Enfermeira
Auxiliar de Atendimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/7/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Enfermeira
Auxiliar de Atendimentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - PE
Cotacao N 1019859
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

☐ 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 31/07/24
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000853

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 03684.567005 00000.078170 6 98190000165000

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000078**

Valor do Documento: **1.650,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF443	DM	N	30/07/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.078170 6 98190000165000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2024	NF443	DM	N	30/07/2024	00036845670000000078

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.650,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.650,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h17
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001181

000854

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 03684 567005 00000 078170 6 98190000165000**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.342.388/0001-90**

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE - PE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **26/08/2024**

Data de vencimento: **25/08/2024**

Valor **R$ 1.650,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.650,00**

Descrição: **TR 72408**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

MphA*xPy rxyGqhzM x?usPuGp au#RP@Zb QpfuOzUc zmyHd63B A?3bHyO3 NU7Ka8Em
r47qL5Zp @aJ8tsob 8U2GcPlr xAmnbJRx j8R*zuTo B5#FWecZ Cm4ow5wI 4P3puuz8
jZAYnnav 9CpJM8qs jXvzlf?p NkKMG*qO MWGaR7hh zeMR?gHj 06111204 01580002

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

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000855

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 07/2024 à 07/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal		135,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**135,00**	**0,00**	**135,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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
Ineida Santos
Diretora Geral

000856

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Ti
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: 31/07/2024

Documento: 41740 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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
91144	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 37	PAR	2,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00		0,00	90,00	0,00	
91146	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 41	PAR	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00		0,00	45,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	135,00

Total Produtos: 135,00

Total do Dia: 135,00
Total Acumulado: 135,00
Total Geral: 135,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	135,00

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)

000857

000858

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.740
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0417 4018 2335 7642

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 nao contribuinte	126240069749387 EM 30/07/2024 ÀS 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	30/07/2024 16:46

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	30/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:46

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 213,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,00	43,66	0,00	0,00	213.00

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	213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10941	BOTA PVC CANO MEDIO BR VULCAFLEX N 37 Ref.: 70045237 Numero FCI: 8596697C-7729-436A-9218-0D71271E0486	64019200	500	5102	PAR	2	45,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50	0,00
10942	BOTA PVC CANO MEDIO BR VULCAFLEX N 41 Ref.: 70045241 Numero FCI: F66E5448-6537-4EC4-93E4-1B3E205C1D22	64019200	500	5102	PAR	1	45,00	45,00	0,00	45,00	9,22	0,00	0,00	20,50	0,00
01230	FITA DEMARCACAO DE SOLO 48X14 VM KOROTECH	39199010	400	5102	UN	2	39,00	78,00	0,00	78,00	15,99	0,00	0,00	20,50	0,00

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
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (40893)

RESERVADO AO FISCO

D. SITADO
DATA: 31/07/24
Cod. Entrada 25437
Responsável Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 [illegible] de acordo com o contrato / pedido de [illegible]
Assinatura
Nome: Inalda Santos
Função Diretora Geral
Data 06/08/24
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000859

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02928.200365 49957.040006 1 98200000021300

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		26/08/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
041740/1		109/01029282-0	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	213,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 041740

Autenticação mecânica

Corte aqui

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02928.200365 49957.040006 1 98200000021300

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
26/08/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário
0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/07/2024	041740/1		DMI	N	30/07/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número
109/01029282-0

(=) Valor do documento
213,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 26/08/2024 cobrar juros de R$ 0,85 por dia de atraso
Após 26/08/2024 cobrar multa de R$ 4,26
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000860

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h34
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001199

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 09016 02928 200365 49957 040006 1 98200000021300**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**26/08/2024**
Valor	**R$ 213,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 213,00**
Descrição:	**TR 73184**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ce6?5HzK aHiwQEx9 Jp3kWY4Y 6t9fnvXS FnBoSY2L 2x7Goxyd Ietaz8My MuGN2afG
ddlIp89f Wxzy6P#r ?ZDjXydN W3NDKdzO 6kJM*bYD pxqaSbXE bUVf@Awq EiAjFHJz
c?wXkj@M Pdwvv3sh AlWkF9B4 FlRY5xCW 2xXQiqC4 rbUSFQJ* 06911204 31690002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000861

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 07/2024 à 07/2024 - 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		177,90		
	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			153,78	
	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:		**571,81**	**177,90**	**153,78**	**595,93**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 07/08/2024 12:34

* 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

000862

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, 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: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	10,00	14,93
				Total da Espécie:	**14,93**
				Total do Setor:	**14,93**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	56,00	83,61
				Total da Espécie:	**83,61**
				Total do Setor:	**83,61**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	37,00	55,24
				Total da Espécie:	**55,24**
				Total do Setor:	**55,24**
				Total Geral:	**153,78**

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 com seu

000863

Período de01/07/2024até31/07/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **30/07/2024**

Documento: **444** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF:** **29.342.388/0001-90**

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	C
970	FITA ADESIVA DEMARCAÇAO SOLO 50MMX30M AMARELA	ROLO	2,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00		0,00	88,00	0,00		
23477	BOTA COURO CANO MEDIO C/ELASTICO 42 PRETO	PAR	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00		0,00		0,00	89,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	177,90

Total Produtos: **177,90**

Total do Dia: **177,90**
Total Acumulado: **177,90**
Total Geral: **177,90**
Total NFs: **1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	177,90



As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000867

000865

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº444 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

444

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0729 3423 8800 0190 5500 1000 0004 4418 7504 3516

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 / Produtos	126240069518737 30/07/2024 08:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		08:25:19

FATURA / DUPLICATA

001
25/08/2024
177,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,90

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	**177,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
105669	BOTINA ELAST BI B/PLAS PT N42 4098USES4600US	64039190	0102	5102	PR	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0
FITAD1	FITA DEMARCACAO AMARELA	39191090	0102	5102	PC	2	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 30/07/24
Cod. Entrada 25191
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - PE
Cotacao N 1019853
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONFERIDO
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
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:
Data 31/07/24
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

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 03684.567005 00000.079178 6 98190000017790

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000079**

Valor do Documento: **177,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF444	DM	N	30/07/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.079178 6 98190000017790

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2024	NF444	DM	N	30/07/2024	00036845670000000079

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			177,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **177,90**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h17
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001182

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 03684 567005 00000 079178 6 98190000017790**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 177,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 177,90**
Descrição:	**TR 72409**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ccGe*Z4S dV?hWjfH c42qEerT VkkTnLzE J@rHlBLM AxGd3cMN hl4Hx53o rWLHMMv?
K8eAdY5m FM4w7rIK dv@GjCuq o3#l35Hj dUhJKDkj 87o7@lef g6Dsv6dD ?Pewp7t5
Vhao6hvV MMUxhy3g gKz@5irz f2vw@iG4 tQE2oCYv ?qgSCP3r 06211294 01580002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000868

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000869

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000870

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 30/07/2024, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº JULHO2024, da competência de Julho/2024 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 agosto de 2024

Nome

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000872

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 22/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02970.298002 00002.285179 1 97930000060000

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIAÇÃO DE P. M E INSFÂNCIA UBAÍRA S3 GEST** **MUNICIPIO UBAIRA** **45310-000 UBAIRA BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**	Data de Vencimento **30/07/2024** Agência/Código do Beneficiário **0007-8/52737-8**
Nome do Beneficiário / Endereço **FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI** **R CAPITAO JOSE DA LUZ 115 SALA 705 - COELHOS** **50070-540 RECIFE PE**	CNPJ **12.586.970/0001-08**	Nosso Número **00029702980000002285** Valor do Documento **600,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	JULHO2024	**DM**	**N**	**04/07/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02970.298002 00002.285179 1 97930000060000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **30/07/2024**

Nome do Beneficiário **FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI**				CNPJ **12.586.970/0001-08**	Agência/Código do Beneficiário **0007-8/52737-8**
Data do Documento **04/07/2024**	Nr. do documento **JULHO2024**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/07/2024**	Nosso Número **00029702980000002285**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

NÃO COBRAR EM CARTÓRIO
BOLETO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2024
MENSALIDADE - FEHOSPE JULHO 2024

(-) Desconto/Abatimento **0,00**	
(+) Juros/Multa **0,00**	
(=) Valor Cobrado **600,00**	

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE P. M E INSFÂNCIA UBAÍRA S3 GEST
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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/07/2024 - 11h06
Nº de controle: 502.419.800.120.423.101

000873

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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,10**

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 72057**

Identificação: **E60746948202407301306I2864rE2Vvo**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:20
116301163 0001

000874

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297029800200002285179197930000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE P. M E INSFANCIA UBA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	73.001
NOSSO NUMERO	29702980000002285
CONVENIO	02970298
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.DA1.31F.6AB.1D1.127

==========

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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

contratos3.sede@s3saude.com.br

De:	ANDREA LAIS <administrativo.sede@s3saude.com.br>
Enviado em:	sexta-feira, 12 de julho de 2024 17:13
Para:	Gerentefinanceiro Sede; Supervisao Contabil; Talia Santos; 'Contratos Sede'; Prestação de Contas Sede
Cc:	Assessoria; Brunocalil; Fernanda Rodrigues; Mario Moreira; Augusto Lins; Lucas
Assunto:	FLUXO PAGAMENTO MENSAL FEHOSPE JUL/2024
Anexos:	FEHOSP_JUL_2024.pdf

Prezados, boa tarde!

Nesta ultima quinta-feira (11/07/2027) recebemos o boleto mensal no valor de R$ 600,00 (anexo) da FEHOSPE (Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco), que trata de uma associação da S3 Gestão em Saúde com a fundação para nos apoiarmos, principalmente, em demandas relacionadas a convenção coletiva e trabalhista de Pernambuco. Deste modo, por meio tratativas com Mario, Dr. Calil, Fernanda e Germano, identificamos a necessidade de manter a associação, que já estamos desde 2021. Porém, a partir da competência de julho/2024 foi oficializado, via ata de reunião do Fehosp, a cobrança mensal no valor de R$ 600,00 (seisentos reais).

Ressaltamos que o valor será pago através de: Imbiribeira, CPNp, UPA Sotave, UPA Rio Doce, onde cada Contrato viabilizará o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensalmente, de maneira pro rata, para pagamento do valor total do boleto via sede, como fazemos com o FGTS.

Para isso, seguem as orientações e fluxos junto aos setores e aos Gestores/as das Unidades.

Aos Gestores: Mensalmente irão atestar a Nota Explicativa (será enviada o modelo validado pelo Jurídico e a Unidade irá atualizar mensalmente) e o Boleto bancário (enviado pela Sede através de Talia, para as referências de recebimento de NF da Unidade (serviços), até modificar o fluxo).

Ao Setor de Contratos: Irão realizar o envio do boleto, o lançamento do boleto bancário (após recebimento do atesto), a Nota Explicativa para processo de pagamento, incluindo o valor de R$ 150,00 para as respectivas Unidades. Não será lançando na sede, apenas nas Unidades

Ao Setor Financeiro: Realizar a transferência pro rata, no valor de R$ 150,00 de cada contrato (Pernambuco) para a Sede e o pagamento do boleto ser realizado pela sede, porém no MV o lançamento continua sendo nas Unidades, a sede será apenas a pagadora (como fazendo no FGTS). E disponibilizar os comprovantes nas respectivas pasta dos processos das Unidades.

Ao Setor de Prestação de Contas: Irá realizar a juntada dos documentos (boleto, nota explicativa e comprovantes).

Augusto, por gentileza sinaliza as gestoras das Unidades a participação das mesmas.

Segue a deste mês para verificação, iremos encaminhar (neste mesmo e-mail) a Nota Explicativa validada pelo Jurídico.

Qualquer duvida estou à disposição.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Att,

--



Andrea Santos
Coord. Administrativa
(71) 9 9350-5201 | (71) 4105-1335
s3saude.com.br | @s3saude
R. Dr. José Peróba, 275, Salas 709 -710
Edifício Metropolis Empresarial - Stiep
Salvador/BA - CEP: 41770-235

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA GUTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000877

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000878

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
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24224.0975032-5	20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000254662775

Valor Total do Documento: **324,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	324,50			324,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
	Totais	**324,50**			**324,50**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/08/2024 19:29:31

85800000003 8 24500385242 6 33071624224 0 09750325461 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 24500385242 6 | 33071624224 0 | 09750325461 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24224.0975032-5
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	324,50

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000879

Data da Transação: 19/08/2024

Nº Controle: 558.313.083.249.557.581

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000000038 245003852426 330716242240 097503254617
Data do Pagamento:	19/08/2024
Número do Documento:	0716242240975032-5
Valor Total:	R$ 324,50
Autenticação Bancária:	054.141.294

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
GoMpZ#6d @6@8yCpt #ca62E8U WfRugR#a XdccqqNS nv6Vn7xm mIF6ucii wzTU?des
gJ8ex2Kb ZY6?lShc HMJTwhOr rJG#GBo5 hTUCqnqk Ux9Blm8U MkITWZ?q QLQtoJj8
bU7cWcJb IEySAXy4 ppnvi5nd imZt#lM4 ykmaY9Zy 7#ASsvy9 00501924 00340024
```

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

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/07/2024, Emissão Final: 31/07/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.006: INSS RETIDO, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.006-INSS RETIDO						
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	01/07/2024	16941	2.950,00	324,50
					Total: 2.950,00	Total: 324,50
					2.950,00	324,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24222.7072266-2

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Observações:
CSRF RETIDO - JULHO/24 - UNIDADE SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.938,33**

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024	1.938,33			1.938,33
	Totais	**1.938,33**	**0,00**	**0,00**	**1.938,33**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/08/2024 09:21:05

85860000019 5 38330385242 0 33070124222 2 70722662451 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 | 38330385242 0 | 33070124222 2 | 70722662451 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24222.7072266-2
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.938,33

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 19/08/2024 - 14h11

N° Controle: 754.712.655.678.052.551

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858600000195 383303852420 330701242222 707226624511
Data do Pagamento:	19/08/2024
Número do Documento:	0701242227072266-2
Valor Total:	R$ 1.938,33
Autenticação Bancária:	54141020

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
Bol3pbZv ZoHNmicB RCk*DHgE Ki9lNFX7 574oJPk7 UM68#5M9 TsCLdZfg opiUv*fh
s73@5X88 Py5rGOcj l6OMR9N2 PAv*Scts gFMwEiTz 4QhxG4eA Q4UnpPIX ?*oY?8kV
KVwC5GCM *9S2nhkm dhCgBbXd #qBb66@e bziJ#qQM 7G2VFgAT 00501924 00980038
```

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

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/07/2024, Emissão Final: 31/07/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	04/07/2024	31707	1.375,00	63,94
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01/07/2024	14812	5.515,35	256,45
CP	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	08/07/2024	191721	500,00	23,25
CP	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	18/07/2024	194086	387,20	18,01
CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	09/07/2024	75283	15.378,00	715,08
CP	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/07/2024	22104	15.578,97	724,42
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	01/07/2024	16941	2.950,00	137,18
					Total: 41.684,52	Total: 1.938,33
					41.684,52	1.938,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000884

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
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24222.7093480-5	20/08/2024

Observações
IRRF RETIDO - JULHO/24 - UNIDADE SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **569,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	569,62			569,62
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	**569,62**	**0,00**	**0,00**	**569,62**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/08/2024 09:27:34

85880000005 9 69620385242 0 33070124222 2 70934805307 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 | 69620385242 0 | 33070124222 2 | 70934805307 8

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24222.7093480-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 569,62

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 19/08/2024

Nº Controle: 558.313.083.249.557.581

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858800000059 696203852420 330701242222 709348053078
Data do Pagamento:	19/08/2024
Número do Documento:	0701242227093480-5
Valor Total:	R$ 569,62
Autenticação Bancária:	054.141.208

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
ugt8hiw5 #g6z6W6y *ndphIYU B6aThSCY @mfjfi7# GQbobvf@ @Vv?EDFD kLtHRJSm
dXAk9slC pK?@BkEz kXac@r@5 7hBqY6n4 9r9hHe*o fWQDqyRz I@b3JIgt Wxz4Jv*h
Sv5aVKJd url3JA#G #D5DZFgO 8OZs*ske @rjBMs7Q WJUS5QOD 00501924 00590069
```

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

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/07/2024, Emissão Final: 31/07/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	04/07/2024	31707	1.375,00	20,62
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01/07/2024	14812	5.515,35	55,15
CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	09/07/2024	75283	15.378,00	230,67
CP	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/07/2024	22104	15.578,97	233,68
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	01/07/2024	16941	2.950,00	29,50
					Total: 40.797,32	Total: 569,62
					40.797,32	569,62

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MOBILIÁRIO	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	109.405-0
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JULHO / 2024	
07-TIPO DE DOCUMENTO	08-VENCIMENTO
DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	12/08/2024

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:		R$	2.950,00
BASE DE CÁLCULO.....:		R$	2.950,00
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....:	205-4	R$	147,50
TOTAL A RECOLHER.....:		R$	147,50

Nosso Número: 20241418076 Data de Emissão: 05/08/2024

13-MENSAGEM
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MOBILIÁRIO	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	109.405-0
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JULHO / 2024	
07-TIPO DE DOCUMENTO	08-VENCIMENTO
DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	12/08/2024

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:		R$	2.950,00
BASE DE CÁLCULO.....:		R$	2.950,00
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....:	205-4	R$	147,50
TOTAL A RECOLHER.....:		R$	147,50

Nosso Número: 20241418076 Emissão: 05/08/2024

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

81690000001-8 47502171202-5 40812202414-9 18076000000-0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000888

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 12/08/2024 - 13h12

Nº de controle: 062.640.852.235.700.481 | Autenticação bancária: 050.346.845

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:	**81690000001-8 47502171202-5 40812202414-9 18076000000-0**
Empresa/Órgão:	**P.M J.GUARARAPES/PE**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
Referencia:	**202414180760000**
Data de débito:	**12/08/2024**
Data do vencimento:	**12/08/2024**
Valor principal:	**R$ 147,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 147,50**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 12/08/2024.

Autenticação

JBRDgvp* mEb5#xUk bt5bIWJ6 Y5?s47TZ uIxh29Fe gZvAcNtz u9t76mgp d6MG9QDh
YF2inh8Q nyzcw5Wh FbXBnYzg ugeE8EwP nIteFRWT BuiNP5G@ 6AzGM3JP H6omALKI
HosUIdt3 itbR9Fh3 GHgpJ?eZ 7kmU5r6f #tAJsc@u zwQT7f4q 00101224 00170047

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

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/07/2024, Emissão Final: 31/07/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.005: ISS RETIDO, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta: 2.1.03.001.005-ISS RETIDO						
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	01/07/2024	16941	2.950,00	147,50
					Total: 2.950,00	Total: 147,50
					2.950,00	147,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000890

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000891

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000892

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

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: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/08/2024 - 08h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-2,60	62.274,94	62.272,34

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				331,10
03/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	67.752,75		68.083,85
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909514	8.063,38		76.147,23
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	9.183,87		85.331,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864851		-85.000,00	331,10
05/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	3.700,00		4.031,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9156226	108.190,71		112.221,81
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1965549		-108.500,00	3.721,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864215		-3.700,00	21,81
08/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	6.500,00		6.521,81
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	6.519,21
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10724		-74,95	6.444,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864250		-6.000,00	444,26
09/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	61.300,00		61.744,26
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1970632		-61.300,00	444,26
10/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	441,66
11/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	439,06
26/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912619	28.941,71		29.380,77
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965549	40.258,29		69.639,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864479		-69.500,00	139,06
30/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-139,06	0,00
Total			**333.890,71**	**-334.221,81**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				139,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-139,06	0,00
31/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965549	68.500,00		68.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864605		-68.500,00	0,00
01/08/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,60	-2,60
Total			**68.500,00**	**-68.641,66**	**-2,60**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA SOTAVE Santos

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/08/2024 - 08h42

000895

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	46,30	40.003,04	40.049,34

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				42.643,42
01/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1930916	73.048,48		115.691,90
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1950026	5.051,52		120.743,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-42.704,82	78.038,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-69.645,00	8.393,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-60,00	8.333,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4501711		-1.410,95	6.922,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4501957		-1.410,95	5.511,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501711		-3,47	5.508,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501957		-3,47	5.504,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 01/07	1353223		-750,00	4.754,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Carvalho Barb 01/07	1353238		-4.400,00	354,76
03/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1950026	32.500,00		32.854,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864150	30.000,00		62.854,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864851	85.000,00		147.854,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-61.244,73	86.610,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69726	1086		-308,03	86.302,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69740	1087		-758,90	85.543,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69741	1088		-1.131,80	84.411,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69742	1089		-153,25	84.258,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70051	1090		-14.432,25	69.825,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70236	1091		-1.236,51	68.589,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-67,50	68.521,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6268831		-1.410,95	67.110,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6268903		-1.410,95	65.699,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6268904		-1.410,95	64.288,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280624		-2,76	64.286,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6268831		-3,47	64.282,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6268903		-3,47	64.279,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6268904		-3,47	64.275,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/07	1134170		-34.000,00	30.275,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/07	1211202		-30.000,00	275,77
04/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10724		-9,00	266,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10724		-9,00	257,77
05/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9156155	884.266,02		884.523,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	9156967	170.000,00		1.054.523,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864215	3.700,00		1.058.223,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-463.657,94	594.565,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70607	1092		-64,94	594.500,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70046	1093		-1.290,44	593.210,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-240,00	592.970,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8512277		-2.106,02	590.864,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	8592025		-451,84	590.412,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	9188726		-700,32	589.712,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9188730		-383,43	589.328,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30724		-9,00	589.319,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30724		-9,00	589.310,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8512277		-3,47	589.307,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8592025		-3,47	589.303,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9188726		-3,47	589.300,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9188730		-3,47	589.296,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/07	1602059		-325,09	588.971,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 05/07	1651320		-10.000,00	578.971,89
08/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864250	6.000,00		584.971,89
	DEVOLUCAO PIX REM: DANILO SERGIO DE OLIV 08/07	1710590	1.879,28		586.851,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1968653		-553.500,00	33.351,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-7.243,55	26.107,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69951	1094		-1.751,04	24.356,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70238	1095		-399,50	23.957,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-4,50	23.952,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9910297		-1.410,95	22.541,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9910339		-1.410,95	21.130,68
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10724		-74,95	21.055,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9910297		-3,47	21.052,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9910339		-3,47	21.048,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 08/07	1130246		-1.627,05	19.421,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS KLAUDIEL LIMA 08/07	1154129		-1.838,78	17.582,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNALDO LEANDRO GOMES 08/07	1154163		-3.186,34	14.396,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIETA HENNESSEY PIM 08/07	1154180		-2.196,18	12.200,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS BARBOSA SCHNEID 08/07	1154185		-1.879,28	10.321,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNALDO LEANDRO GOMES 08/07	1154195		-3.752,35	6.568,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SERGIO DE OLIV 08/07	1433082		-1.879,28	4.689,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SERGIO DE OLIV 08/07	1451071		-1.879,28	2.810,25
09/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1950026	1.694,31		4.504,56
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	78.605,69		83.110,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-12.415,98	70.694,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1471830		-1.410,95	69.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	1493729		-10.000,00	59.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1493769		-13.000,00	46.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1493770		-10.000,00	36.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1493828		-18.000,00	18.283,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	1493830		-10.250,00	8.033,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724		-4,55	8.028,77
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	50724		-7,95	8.020,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235890		-8.000,00	20,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1471830		-3,47	17,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493729		-3,47	13,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493769		-3,47	10,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493770		-3,47	6,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493828		-3,47	3,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493830		-3,47	0,00
10/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	5.200,00		5.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70035	1096		-811,62	4.388,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70237	1097		-1.092,18	3.296,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 371,28	1098		-371,28	2.924,92
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-21,00	2.903,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2333702		-1.410,95	1.492,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2333742		-1.410,95	82,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724		-1,05	80,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2333702		-3,47	77,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2333742		-3,47	74,03
11/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	22.000,00		22.074,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70217	1099		-1.660,00	20.414,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70233	1100		-835,00	19.579,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3022728		-1.437,53	18.141,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3022741		-38,95	18.102,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.093,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.084,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.075,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.066,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.057,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.048,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.039,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80724		-9,00	18.030,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3022728		-3,47	18.027,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3022741		-3,47	18.023,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHC SAUDE LTDA 11/07	1439288		-18.000,00	23,61
12/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	3.000,00		3.023,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69429	1101		-899,00	2.124,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3672754		-1.410,95	713,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	711,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3672754		-3,47	707,59
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15/07/2024	MAX DI	1968653	26.000,00		26.707,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70824	1102		-16.391,43	10.316,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70823	1103		-5.203,75	5.112,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4806700		-1.410,95	3.701,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4806703		-2.106,02	1.595,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4813391		-1.410,95	184,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110724		-9,00	175,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4806700		-3,47	172,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4806703		-3,47	168,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4813391		-3,47	165,08
16/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	7.800,00		7.965,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69738	1104		-2.350,00	5.615,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5591051		-1.410,95	4.204,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5591101		-1.410,95	2.793,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303815		-1.739,71	1.053,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305775		-324,50	728,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308539		-523,84	205,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591051		-3,47	201,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591101		-3,47	198,19
17/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	87.600,00		87.798,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6209984		-1.410,95	86.387,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	6209985		-500,00	85.887,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6210021		-1.410,95	84.476,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6210022		-1.410,95	83.065,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	6210024		-3.286,21	79.779,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308909		-79.655,49	123,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6209984		-3,47	120,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6209985		-3,47	116,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210021		-3,47	113,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210022		-3,47	109,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210024		-3,47	106,29
18/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	216.800,00		216.906,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71615	1105		-476,75	216.429,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71622	1106		-5.107,40	211.322,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71633	1107		-6.525,00	204.797,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71635	1108		-3.920,00	200.877,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71637	1109		-140,00	200.737,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71628	1110		-1.001,00	199.736,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71641	1111		-2.311,32	197.424,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71648	1112		-657,50	196.767,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71616	1113		-2.715,00	194.052,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71617	1114		-1.555,88	192.496,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6882739		-28.984,54	163.511,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6882800		-4.321,54	159.190,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6882801		-14.620,87	144.569,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305114		-9.988,58	134.580,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307199		-49.909,75	84.671,16
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230250		-480,00	84.191,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882739		-3,47	84.187,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882800		-3,47	84.184,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882801		-3,47	84.180,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 18/07	1320266		-300,00	83.880,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 18/07	1320283		-14.500,00	69.380,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/07	1320297		-1.140,00	68.240,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/07	1320313		-3.428,00	64.812,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/07	1320335		-550,00	64.262,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	1319587		-64.089,56	173,19
19/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	18.200,00		18.373,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHC SAUDE LTDA 19/07	1421106		-18.000,00	373,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07	1347357		-278,53	94,66
22/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-4,20	90,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-7,70	82,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-9,00	73,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-9,00	64,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180724		-9,00	55,76
23/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	53,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190724		-9,00	44,16
25/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	42.500,00		42.544,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-10.075,74	32.468,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72029	1115		-11.836,44	20.631,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72030	1116		-448,00	20.183,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71601	1117		-1.615,24	18.568,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71277	1118		-1.620,00	16.948,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71278	1119		-7.207,60	9.741,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71282	1120		-1.152,00	8.589,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71285	1121		-2.020,00	6.569,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71246	1122		-735,00	5.834,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71195	1123		-435,00	5.399,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70226	1124		-220,30	5.178,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-3,00	5.175,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/07	1332094		-171,21	5.004,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1331447		-2.665,11	2.339,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1331463		-2.271,01	68,51
26/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864479	69.500,00		69.568,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-56.349,98	13.218,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69433	1125		-5.681,06	7.537,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71209	1126		-1.140,83	6.396,64
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-19,50	6.377,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087192		-695,04	5.682,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087193		-1.410,95	4.271,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087249		-781,44	3.489,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087250		-1.410,95	2.078,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2087302		-1.410,95	667,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087192		-3,47	664,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087193		-3,47	660,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087249		-3,47	657,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087250		-3,47	653,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087302		-3,47	650,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/07	1104331		-389,39	261,07
29/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	31.000,00		31.261,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71099	1127		-6.142,80	25.118,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71106	1128		-429,10	24.689,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71110	1129		-1.769,63	22.919,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71113	1130		-1.119,70	21.799,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71117	1131		-685,00	21.114,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71123	1132		-2.478,77	18.636,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71137	1133		-912,66	17.723,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71200	1134		-330,00	17.393,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71216	1135		-352,80	17.040,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71221	1136		-120,00	16.920,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71223	1137		-414,50	16.506,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71231	1138		-6.271,40	10.234,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71235	1139		-2.887,60	7.347,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71301	1140		-806,55	6.540,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71308	1141		-1.588,60	4.951,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71309	1142		-209,20	4.742,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71445	1143		-840,81	3.901,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2967863		-715,91	3.186,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2967893		-2.821,95	364,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250724		-2,39	361,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2967863		-3,47	358,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2967893		-3,47	354,76
30/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	11.500,00		11.854,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72188	1144		-807,90	11.046,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71294	1145		-984,00	10.062,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71339	1146		-2.326,85	7.736,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TR 72113	1147		-194,00	7.542,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72116	1148		-870,75	6.671,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71346	1149		-437,50	6.233,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72249	1150		-2.000,00	4.233,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	3760373		-300,00	3.933,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3760374		-2.106,02	1.827,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3760410		-1.410,95	416,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-256,38	160,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760373		-3,47	156,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760374		-3,47	153,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760410		-3,47	150,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/07	1103086		-150,00	0,00
Total			**1.912.845,30**	**-1.955.488,72**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				-11.243,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	11.500,00		256,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-256,38	0,00
31/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864605	68.500,00		68.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2008081		-35.000,00	33.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70236	1151		-1.236,51	32.263,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71289	1152		-539,29	31.724,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71482	1153		-4.339,14	27.385,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71608	1154		-7.749,00	19.636,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72200	1155		-14.432,25	5.203,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4965996		-2.801,08	2.402,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4966098		-2.106,02	296,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUTO EDUCACAO LTDA	4966206		-240,00	56,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4965996		-3,47	53,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4966098		-3,47	49,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4966206		-3,47	46,30
Total			**80.000,00**	**-68.710,08**	**46,30**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000902

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Iralda Santos
Diretora Geral

000903

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000904

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

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: **https://cel.cash**

intelbras

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
INTELBRAS - 82.901.000/0001-27
Rodovia BR-101, SN, Distrito Industrial, São José - SC, CEP: 88104-800

000905

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:
14.284.483/0004-50
R MARACANA 31, 31, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Favorecido: INTELBRAS / CNPJ: 82.901.000/0001-27
9940207;Licença de Software Wide Cloud - STANDARD 12x;10;34.9 9910270;Locação Terminal IP - 12x - TELEFONE IP - V3501;10

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para: Pagar via Pix Copia e Cola

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 22/07/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
30/07/2024	**R$ 807,90**	**34191.09198.46867.327895.29988.600002.3.97930000080790**

Corte da linha pontilhada

Itaú **Banco Itaú S.A.** 341-7 34191.09198.46867.327895.29988.600002.3.97930000080790

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**					Vencimento **30/07/2024**
Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA INTELBRAS**					Agência/Código cedente **7892 / 99886**
Data do documento **24/04/2024**	Nº documento **26905840**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **24/04/2024**	Nosso número **194686732**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **807,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).
Multa: 2,00%, Juros: 1,00%

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0004-50** **R MARACANA 31, 31, PRAZERES** **54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**	Cód. Baixa

Sacador/Avalista: INTELBRAS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/07/2024 - 11h08
N° de controle: 502.419.800.120.423.101 | Documento: 0001144

000906

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 09198 46867 327895 29988 600002 3 97930000080790**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**030.765.018/0001-45**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**INTELBRAS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**082.901.000/0001-27**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/07/2024**
Data de vencimento:	**30/07/2024**
Valor	**R$ 807,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 807,90**
Descrição:	**TR 72188**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

UIx4nwm3 QyfEpaKC usCUJCj5 TwFcUWvz 5Knq#TFD vGIco#Sh oLz8KHIB CbnzPUY6
XTW6d8yI TQCPigtw qeGf5xQM FNKkNqOW lzFIIAJV dAW@6JX9 QHaqmYNr m2AGRm99
SAfETMhY eSQP3VTK D@ODnfna zjVBd*UM qUKgqove HOoSOv5d 00411294 31040003

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

000907

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2841 Série NFSE, emitido em 01/08/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00003962
Data e Hora de Emissão: 01/08/2024 14:55:27
Código de Verificação: KJKN-F7HL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.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 Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

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. Jul/2024 - Vencto. 20/08/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, 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	3.920,00	2,00%	78,40	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: 10/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2841 Série NFSE, emitido em 01/08/2024.

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: Inalda Santos
Função: Diretora Geral S3 Data 02/08/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento 20/08/2024

Valor final **R$ 3.920,00**

Beneficiário

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

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3962, com vencimento em 20/08/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/08/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000732

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00073.244832 49800.918200 4 98140000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável
45090.01006 00073.244832 49800.918200 4 98140000392000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/08/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do c	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/08/2024	---		N	01/08/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000732

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 3962, com vencimento em 20/08/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000909

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h29
N° de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001175

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 01006 00073 244832 49800 918200 4 98140000392000**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/08/2024**
Data de vencimento:	**20/08/2024**
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:	**TR 73751**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

h4ThgrFH hwgxlljz DyAVTm6J uB8LDocq FaW2rIR4 zV38DbSV XkfbsniL 4W3aR@m5
EJqYog8C 8r6BBGWV pzTy2bgH AYD4PS?Z IFpGZvEj OQyf#wpa v*x3Vp#j KYaMuUKR
hltLJ2A4 rfpjR?JG Y34X7W2N g7StZl8u qgH6nqEt f9gR@@7q 00501204 41070002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000910

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
748577898	25/08/2024	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 57971	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | **364-6** | 36490.00027 00029.236601 00000.134783 1 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/08/2024
Beneficiário: VC1 S EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49 / VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGI...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 01/08/2024	Nº documento: 13478	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 01/08/2024	Nosso número: 00029236600000013478
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.

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 DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h27
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001196

000911

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:	**36490 00027 00029 236601 00000 134783 1 00000000019770**
Banco destinatário:	**364 - GERENCIANET S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.306.252/0001-49**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.306.252/0001-49**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 197,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 197,70**
Descrição:	**TR 73773**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

oz3x5gPy W8sDKDZQ odu3KV@2 4Zw3B25V TqECxxwX psLAKR9F gtXQHIvd lI?5VFRg
lkHhKfmk DydkhfJb *cJH7z2h bxvPtnoH Mm9sUqqe 5duWcl9c #w@dOIxQ Es4WAg@W
wegEZeuV b*N5WJGS UMFkJleN vEnJtJEN Nwo6PMfi ABYSC@*k 06641274 31590002

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

000912

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000913

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202407105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA 105049158 | 07/2024-3
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO CRÉDITO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE FORNECIMENTO
C18Z003207	27/06/2024	26/07/2024	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 9498 CONSUMO: 162
LEIT. ATUAL: 9660
LEIT. FAT.: 9660

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

06/2024	236/	A
05/2024	148/	A
04/2024	286/	A
03/2024	108/	A
02/2024	190/	A
01/2024	113/	A
MÉDIA	180/ 0	A

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	9
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	152 M3	1.840,72

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 08/08/24

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	1.920,58	0,65	12,48
COFINS	1.920,58	3,00	57,62

VENCIMENTO: **08/09/2024** TOTAL A PAGAR: **1.920,58**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 04483.727170 4 98330000192058

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 08/09/2024
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 08/08/2024 | Nº DO DOCUMENTO 105049158 | ESPÉCIE DOC. FAT | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 08/08/2024	NOSSO NÚMERO 10693320104483727-3
USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.920,58
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:07/2024-3
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000914

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/2024
5.2 ÁGUA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 07/2024, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação:

FORNECEDOR: COMPESA

NOTA FISCAL: 105049158

VALOR: R$ 1.920,58

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000915

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia
Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

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

000916 1 /2

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.463/0004-50
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CODIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 320256959 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/consulta
chave de acesso:
2624 0810 8359 3200 0108 6600 0320 2569 5910 8058 0087
Protocolo de autorização: 326240002576413 2 - 09/09/2024 às 23:20:21

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2024	**17.651,34**	**16/09/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal 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 **30/06/2024**	LEITURA ATUAL **31/07/2024**	Nº DE DIAS **31**	PRÓXIMA LEITURA **31/08/2024**

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 Ativa	kW	69,00	29,85693551	2.060,12	72,67	2.060,12	20,50	422,32	22,68000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	29,85693551	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.004,83	1,86187217	3.732,73	132,05	3.732,73	20,50	765,20	1,41432000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	16.759,98	0,11571537	1.939,38	68,60	1.939,38	20,50	397,57	0,08790000
BANDEIRA AMARELA									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	2.004,83	0,69859700	1.400,56	49,54	1.400,56	20,50	287,11	0,53087000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	16.759,98	0,44177206	7.404,09	261,96	7.404,09	20,50	1.517,86	0,33558000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,43945512	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,43945512	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Ilum. Púb. Municipal				842,01					
ICMS-CDE NF306059540				141,91					
ICMS-CDE NF310318483				130,54					
TOTAL				17.651,34					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	13.146,81	0,79	103,85
COFINS	13.146,81	3,66	481,17
ICMS	16.536,86	20,50	3.390,08

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	916564,00	61,00	0,02400	1.955,93
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	756279,00	773092,00	2,40000	16.351,20
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	399,00	0,09600	38,30
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	475,00	0,09600	45,60

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

07/2024	CÓDIGO DO CLIENTE **7047595724**	VENCIMENTO **16/09/2024**	TOTAL A PAGAR R$ **17.651,34**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.08172 65393.852837 85834.530009 6 98410001765134

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.463/0004-50
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109178539385	423521973	7047595724	16/09/2024	17.651,34

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2034/98345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

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

000917

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.483/0004-50
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 5856536

CÓDIGO DO CLIENTE: 7047595724

NOTA FISCAL Nº 320256959 - SERIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso:
2624 0810 8359 3200 0103 6500 0320 2569 5910 8058 0087
Protocolo de autorização: 3252400025784132 - 09/08/2024 às 23:20:21

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2024	17.651,34	16/09/2024

CLASSIFICAÇÃO: A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 30/06/2024	LEITURA ATUAL 31/07/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 31/08/2024

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254 CICLO - 30/06/2024 a 31/07/2024 DIAS - 31					
Data	300624	310724			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	918.564,00	61,00	0,02400	0,00	1.955,93
Consumo Ativo Fora de Ponta	766.279,00	773.092,00	2,40000	0,00	16.351,20
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	399,00	0,09600	0,00	38,30
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	475,00	0,09600	0,00	45,60
Consumo Reativo Na Ponta	863.579,00	873.357,00	0,02400	0,00	234,67
Consumo Reativo Fora de Ponta	86.017,00	86.789,00	2,40000	0,00	1.852,80
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	1.381,00	0,02400	0,00	33,14
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.707,00	0,02400	0,00	40,97

GRÁFICOS





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 12/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,74 Fora de Ponta: 0,53

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000918

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	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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000919

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/24
5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Informamos e esclarecemos que as NF abaixo descriminadas, não foi liquidada na competência 07/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tal, as qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação.

FORNECEDOR: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

NOTA FISCAL: 320256959

VALOR: R$ 17.651,34

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000920

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000921

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000922

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1290 Série 1, emitido em 05/08/2024

Número da nota	**1290**
Data e Hora da Emissão	**05/08/2024 14:44**
Código de Verificação	**CT6F-PYGB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza**
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**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Julho/24 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07
Helson Carlos L Souza - HM Nobreak

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 24,00** *(5,0000 %)*	**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 CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1290** emitida em **05/08/2024** às **14:44**

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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 06/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000923

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 20/08/2024 - 13h24
Nº de controle: 680850356977986561 | Documento: 1230021

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**

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 53715-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ**

Valor **R$ 480,00**

Data de débito: **20/08/2024**

Descrição: **TR 75783**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
sC?UB4Qe bQYc2IjH *N*UADGQ aQcu2cpL i4ezGv2# Gex*mgJ8 OE#4sYAX GMgFWPY@
z8ZlQbme TA*PSZ71 FyVoI73O FcdtTH8R VCB4ky#E iRnQMNI7 IwW8#HD9 lJvq?zBi
aXYDmNH9 34g?DkBD 2xQ*Ka?v jFQZo*Ju g?ecus@M zwAf7gIR 02864000 00000037
```

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

000924

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002724080479127601

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	01/08/2024	01/08/2024 21:33:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
27	900	01/08/2024 21:33:28

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	49.464.414/0001-60	-	(81) 9406-5254
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA		CLIMATYZAR@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, 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		**E-mail**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		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
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/07/2024, conforme contrato.
Dados Bancários: Banco Santander AG: 3886 CC: 13.003884-4 Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ).

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$ 1.710,00	R$ 1.019,38	-	-
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$ 1.710,00	R$	R$ 1.019,38	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 690,62**

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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24

S3 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: 23/08/2024 - 12h26
N° de controle: 595.905.119.887.061.631

000925

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: **CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 690,62**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73949**

Identificação: **E60746948202408231443I2864NfYHzs**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 20160

Data 31/07/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
20160	20160	31/07/2024	31/07/2024

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
CEP: 54.340-100
Telefone:

VALOR REAIS	R$	3.713,35	**VENCIMENTO:**	20/08/2024

TOTAL TRÊS MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO 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 - 20160: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.713,35
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A JULHO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 3.713,35**

CONTRATO DE LOCAÇÃO ... 2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome
Função Data 09/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Aceite e UPA SOTAVE

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)

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000927

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04973.530365 43857.990006 1 98140000371335**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/08/2024**
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 08/08/2024	Núm. do documento 20160		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024	Nosso Número 157 / 00049735 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.713,35**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O 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 04973.530365 43857.990006 1 98140000371335**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/08/2024**
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 08/08/2024	Núm. do documento 20160		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024	Nosso Número 157 / 00049735 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.713,35**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h30
N° de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001177

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 57007 04973 530365 43857 990006 1 98140000371335**

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

Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **20/08/2024**

Data de vencimento: **20/08/2024**

Valor **R$ 3.713,35**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.713,35**

Descrição: **TR 73776**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

t@uGTbqc OXmY791O 4YH2AJd2 Gvm@lZbT 2IMF@l?4 cAiNUM5W VC227f8g TaRVmWvc
N7m38ADT SjZ7qfZW TtXRd?3H lJEWNZU# M?i?BN8D q5OcEuUT LZBmuR2s Ac7?ieIB
Hy8HsMZb 37odPHNI G2SkPoT9 EX223EYF IypKm9zv 7HwSJ@6w 00711234 31075002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000929

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 31 de julho de 2024

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 julho de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	BACKUP(CONSERTO)	349727	349727	0	R$ -
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	10009	14397	4388	R$ 219,40
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	4739	6545	1806	R$ 90,30
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	SAME	4910	7755	2845	R$ 142,25
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	RECEPÇÃO	20930	32175	11245	R$ 562,25
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	2730	4528	1798	R$ 89,90
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS		0	0	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CPD	3	3	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSRBS050	CONS 03	42913	57355	14442	R$ 722,10
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS 08	11971	15800	3829	R$ 191,45
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	11344	13970	2626	R$ 131,30
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	14254	15086	832	R$ 41,60
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	32781	33985	1204	R$ 842,80
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
					TOTAL DE IMPRESSÕES	43811	R$ 3.713,35
					TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	1204	
					VALOR MONO	R$2.190,55	
					VALOR COLOR	R$ 842,80	
					VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
					TOTEM	R$ 400,00	
					VALOR TOTAL	**R$3.713,35**	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atenciosamente,
Uniservice Informática

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br

Av. Mascarenhas de Morais, 1138
Imbiribeira - Recife - PE | CEP: 51170-000
+55 81 3322.7983

000930

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

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 01865

Data 31/07/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
01865	01865	31/07/2024	31/07/2024

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$	140,00	VENCIMENTO:	20/08/2024

TOTAL CENTO 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$ 140,00
REFERENTE A JULHO/2024	
CONTRATO DE GESTÃO 06/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura Nome: Função: Data 01/08/2024	
Inalda Santos S3 Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	
TOTAL GERAL	**R$ 140,00**

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)

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000931

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00230.998320 29974.980004 6 98140000014000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/08/2024**
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 08/08/2024	Núm. do documento 01865		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024	Nosso Número 157 / 00002309 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **140,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O 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 00230.998320 29974.980004 6 98140000014000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/08/2024**
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 08/08/2024	Núm. do documento 01865		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024	Nosso Número 157 / 00002309 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **140,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria, 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h30
N° de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001178

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 57007 00230 998320 29974 980004 6 98140000014000**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**043.559.107/0001-87**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/08/2024**
Data de vencimento:	**20/08/2024**
Valor	**R$ 140,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 140,00**
Descrição:	**TR73777**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

BvDBbhqR UIxVsdUK wpZ*iyKC WhIwAe9h Rz#wM6Dt uZeHDFpF jnBmoojU o*HPSytF
JreJ7lYO Rcknx?jP gzLtL@gg aGy2VxuT 4nleAKli wVv4JwBa tduO2szo 7epzPg*F
8p69cGZm Au@93aQZ L7D*oEmB eJxdelpj d3xwPn6T 6GkSFAHx 00811204 31070002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

Recife, 31 de julho de 2024

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 julho de 2024

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$ 880,00	-4.000
				VALOR TOTAL		R$ 880,00	
				VALOR GERAL		R$ 1.020,00	
				VALOR A PAGAR		R$ 140,00	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
		0
		0
TOTAL	0	0

Atenciosamente,

Uniservice Informática

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

(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

000935

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 402 no valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), se deu mediante à necessidade de aquisição de composição gráfica, em função da adesivação com o papel de parede na sala de acolhimento pediátrico (Espaço Kids) da UPA SOTAVE.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração de material para sinalização ou comunicação visual, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000936

Chave de Acesso da NFS-e
26079012213912022000170000000000040224074162355558

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
402	25/07/2024	25/07/2024 09:57:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
412	900	25/07/2024 09:57:58

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
13.912.022/0001-70	-	(81) 9663-3188

Nome / Nome Empresarial
13.912.022 KLECIUS FERNANDO DA SILVA

E-mail
BELLAGRAFICA2014@GMAIL.COM

Endereço
NADIR DE MEDEIROS, 497, PIEDADE

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54410-110

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
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
18.[illegible].01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 Adesivo Vinil Leitoso 12x0,15M (aplicado)..... R$ 162,00

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$ 162,00	-	-	-
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$ 162,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 162,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

CONTRATO DE GESTÃO [illegible]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 22/08/24

S3 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: 26/08/2024 - 14h31
Nº de controle: 616.290.440.610.411.771

000937

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: **KLECIUS FERNANDO DA SILVA 038721344**

CNPJ/CPF: **013.912.022/0001-70**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,27**

Valor: **R$ 162,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74017**

Identificação: **E60746948202408261648I2864M67BH0**

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 SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000938

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000939

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
Inaída Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000940

Nota Explicativa

Valor da nota fiscal divergente do valor pago – NF:41

Informamos que o prestador Elyseu Ventura da Silva Sobrinho, confeccionou um carimbo Trodat 4910, sendo este pago com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$31,87, contudo por inobservância técnica foi emitida a nota fiscal n°41 no valor de R$ 30,00.

Vale destacar que dispomos de fluxos e rotinas de NF instituídos, com treinamento constante para os profissionais envolvidos nesse processo, a fim de minimizar possíveis falhas e prejuízos.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Documento Auxiliar da NFS-e

000941

Chave de Acesso da NFS-e
26079012214724118000177000000000004124073855888633

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	16/07/2024	16/07/2024 15:24:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
77	900	16/07/2024 15:24:24

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
14.724.118/0001-77	-	(81) 9982-1678

Nome / Nome Empresarial
ELYSEU VENTURA DA SILVA SOBRINHO 03247079408

E-mail
ELYSEUVENTURA@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARRETO DE MENEZES, 13, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54310-310

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
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
1.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Confecção de um carimbo Trodat 4910, R$ 30,00

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$ 30,00	-	-	-
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$ 30,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
,00	-		**R$ 30,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000942

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, utilizado no cartão CAJU (fundo fixo) no valor de R$ 65,94 (Sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 01/07/2024 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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 segunda-feira de manhã com a Uber

000943

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

1 de julho de 2024 às 10:57

Uber

Total R$ 65,94
1 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 65,94

Taxa de intermediação	R$ 3,03
Preço da viagem	R$ 61,17
Subtotal	R$ 64,20
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,99

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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 01/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 65,94
1/7/2024 10:57

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000944

Você viajou com ANDERSON

4.96★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

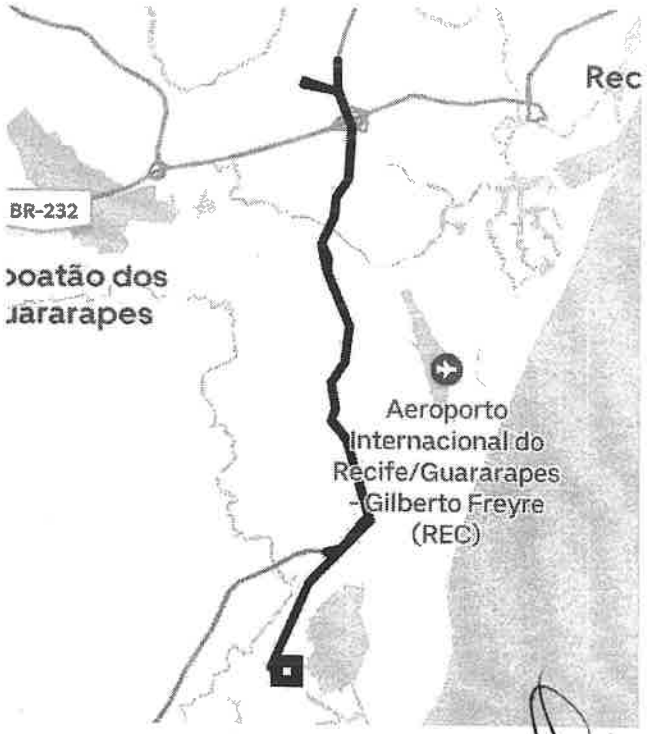
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 42.10 Quilômetros | 1 h 8 min

■ 9:48
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

■ 10:56
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000945

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

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



000946

Escolha uma viagem



UberX 4 — **R$ 64,94**
10:51 • 6 min de distância



Moto — **R$ 31,67**
10:49 • 3 min de distân... ~~R$ 33,67~~
Mais rápido.



Prioridade — **R$ 66,78**
10:50 • 5 min de distância
Embarque priorizado



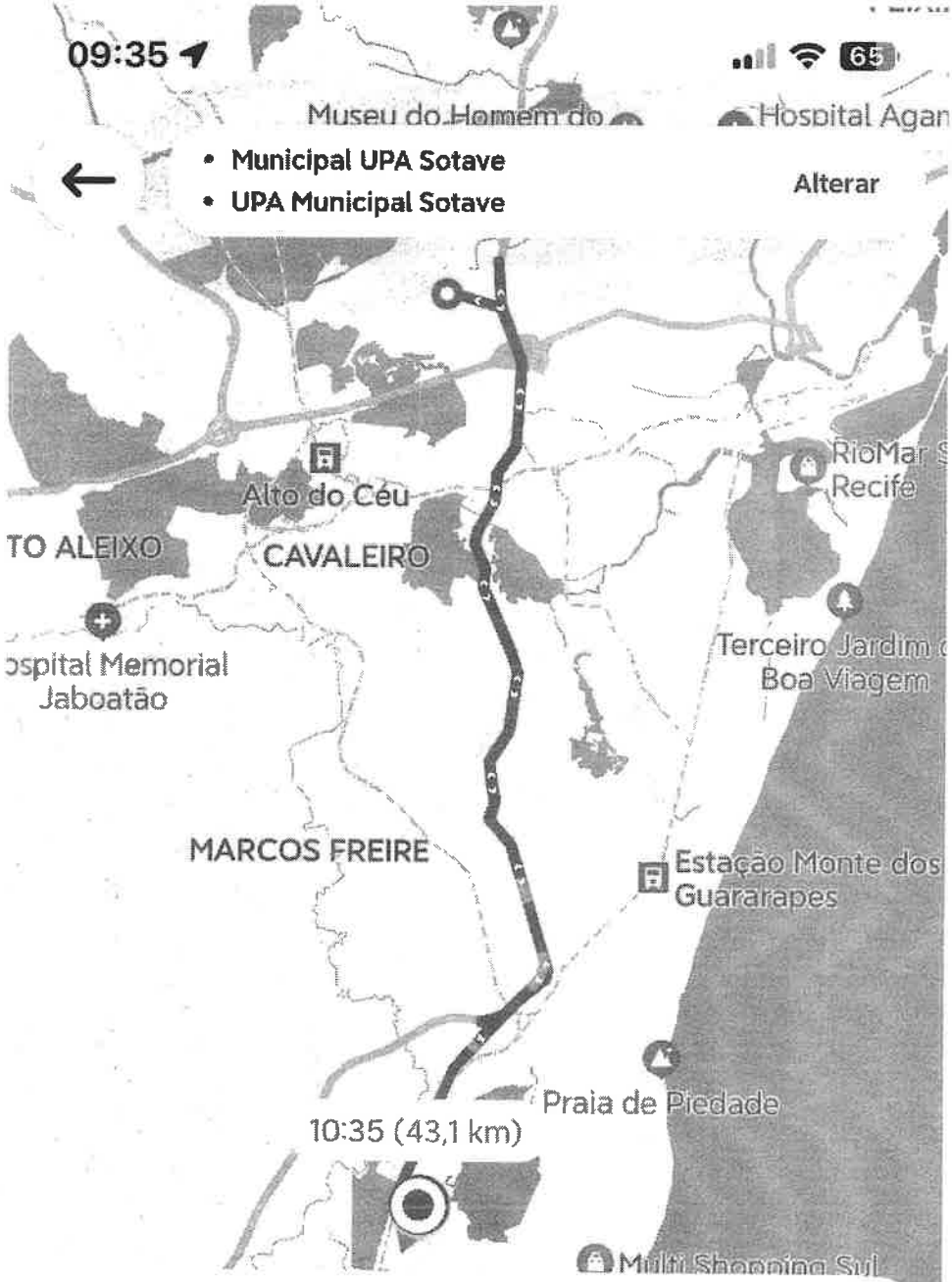
Comfort — **R$ 79,24**

Mastercard Crédito ••••9618 (Cr... ›

Escolher UberX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000947



Tarifas 99Pop mais altas que o padrão devido à alta demanda

99Pop 4
5 min
R$130,40

99Táxi 4
1 min
R$113,12
aprox.

Dinheiro

Use saldo e poupe R$4,00

Mudar o passageiro

Confirmar
99Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000948

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 39,97 (Trinta e nove reais e noventa e sete centavos), utilizado no dia 01/07/2024 se deu mediante ao transporte de ida e volta para compra do retentor válvula para utilização nas descargas da Unidade, no fornecedor Loja do Reparo de Peças e Acessórios no bairro de Boa Viagem-Recife.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de Julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

000949

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

1 de julho de 2024 às 15:58

Uber

Total R$ 39,97
1 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 39,97

Preço da viagem	R$ 43,35
Taxa de intermediação	R$ 1,98
Subtotal	R$ 45,33
Descontos e ajustes	-R$ 6,11
Custo fixo	R$ 0,75

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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 01/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 39,97
1/7/2024 15:58

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

000950

Baixar o PDF

Você viajou com Edilton

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

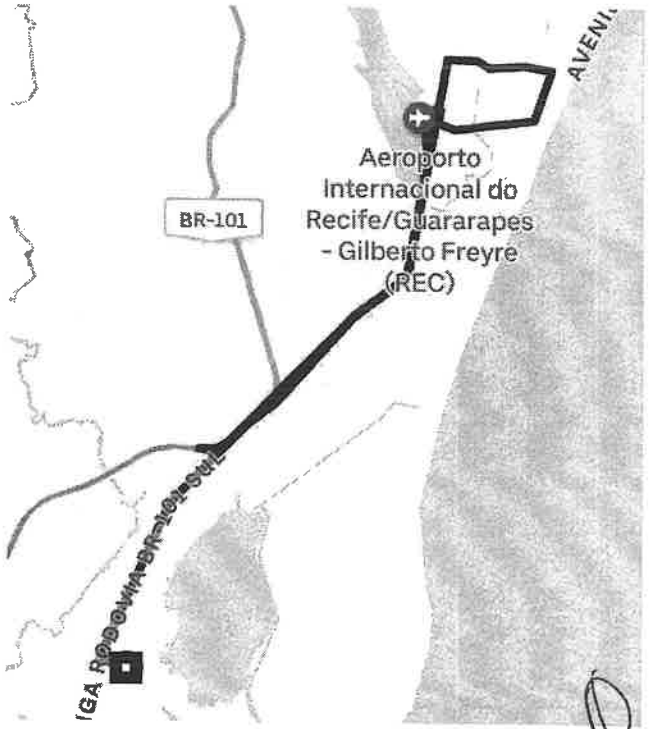
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 27.48 Quilômetros | 1 h 4 min

- 14:51
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 15:56
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000951

Esqueci a senha

Privacidade

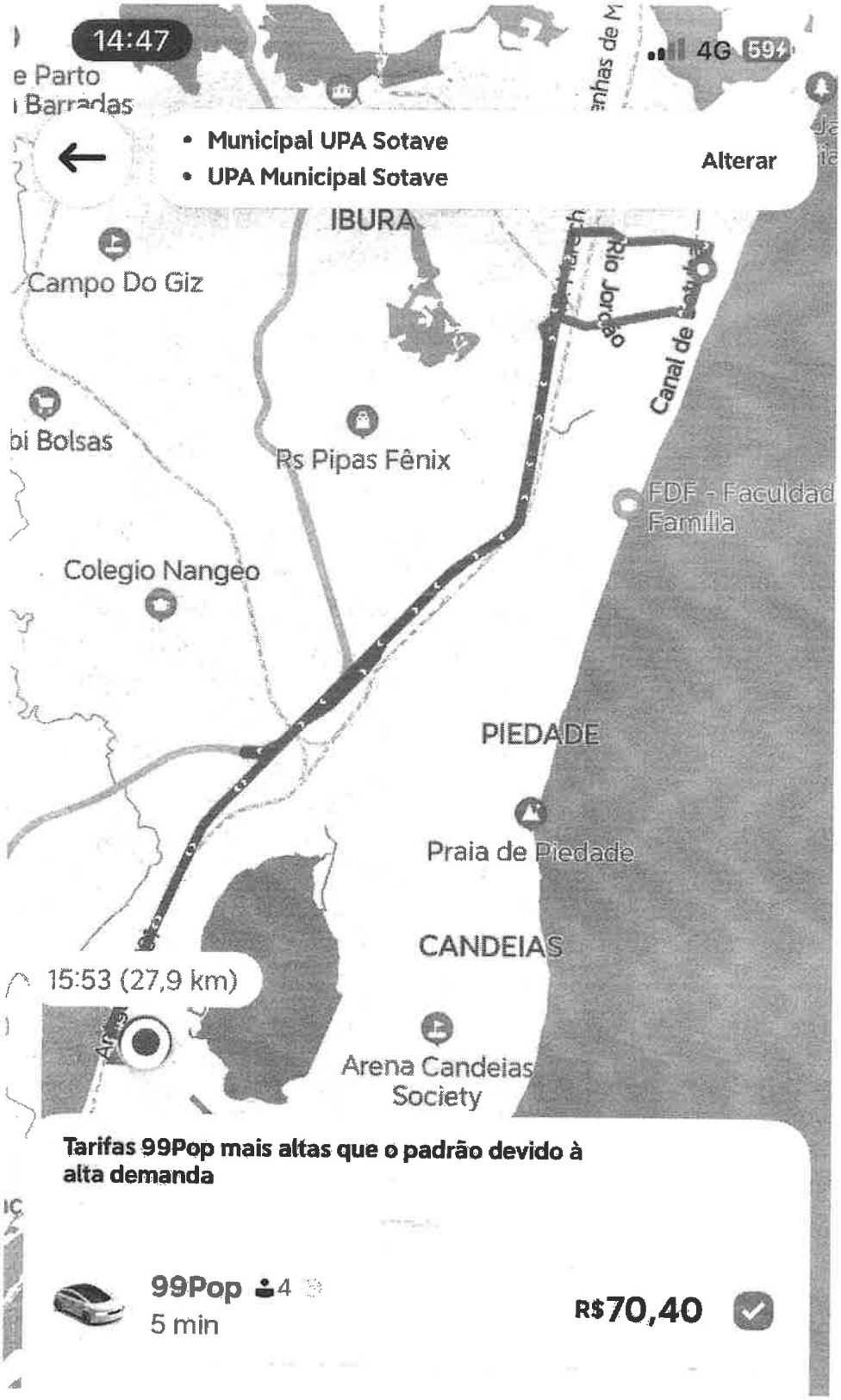
Termos

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

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.

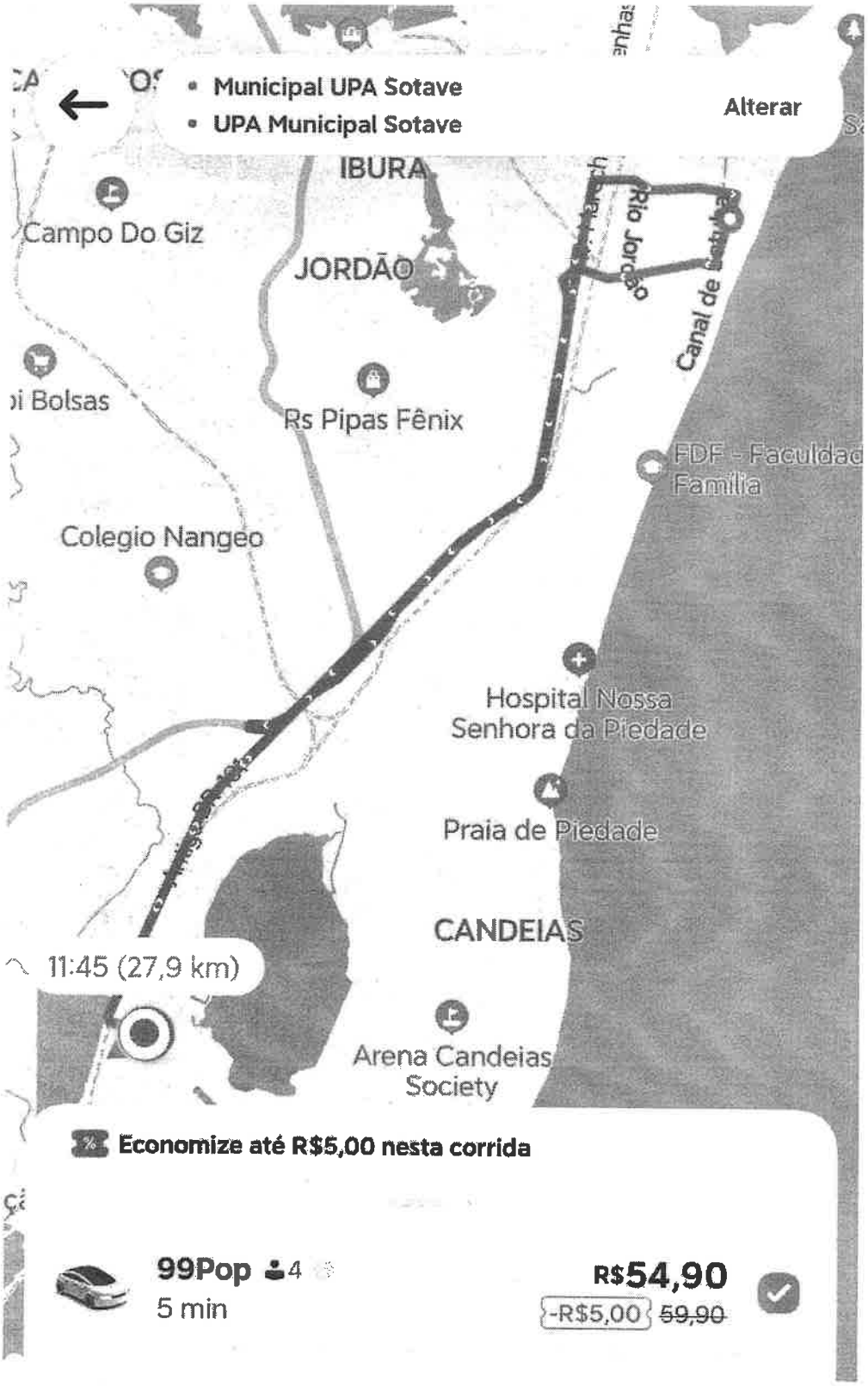
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000952



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000953



Economize até R$5,00 nesta corrida

99Pop 4
5 min

R$54,90
-R$5,00 ~~59,90~~

Clube 99
1× 50% 5× 30% >

+R$2,99

Dinheiro+Desconto

Use saldo e poupe R$11,00

R$54,90
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000954

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: 99POP

Informamos que a despesa com o 99POP, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos), utilizado no dia 04/07/2024 se deu mediante ao transporte para buscar um medicamento no fornecedor Newmed localizado no Bairro Novo - Olinda.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de Julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

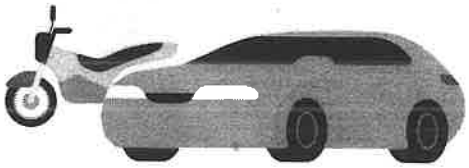
UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000935

qui, 4 jul, 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Entrega Moto



Total R$29,70

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R$29,70 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$29,70
Duração da corrida	65min

Método de pagamento

Tarifa estimada VISA	-R$29,70

Dúvida sobre a tarifa

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/07/24

Detalhes

36,9 km | 1 h e 5 min

99Entrega Moto
SNK-3F50

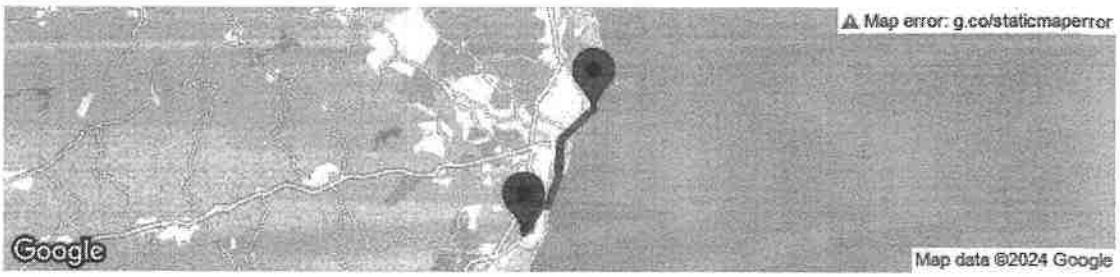
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RODRIGO ALLAN MIRANDA DE FREITAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

03:09 PM
Newmed Comércio Serviços e locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares

000956



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

16:24

000957

Aproveite sua corrida com a 99!



99Negocia 4

− R$56,10 +

Faça sua oferta



99Pop 4

5 min

Mais barato

R$62,70 ☑



99Moto 1

4 min

Corridas de moto

R$29,70 ☐



99Táxi 4

1 min

Vá com mais agilidade

R$91,92 aprox. ☐



99Entrega Moto

4 min

Entregas rápidas

R$29,90 →



99Entrega

5 min

Envio de pacotes

R$62,70 →

Clube 99

1× 50% 5× 30% >

+R$2,99 ☐

3788

Use saldo e poupe R$4,00 >

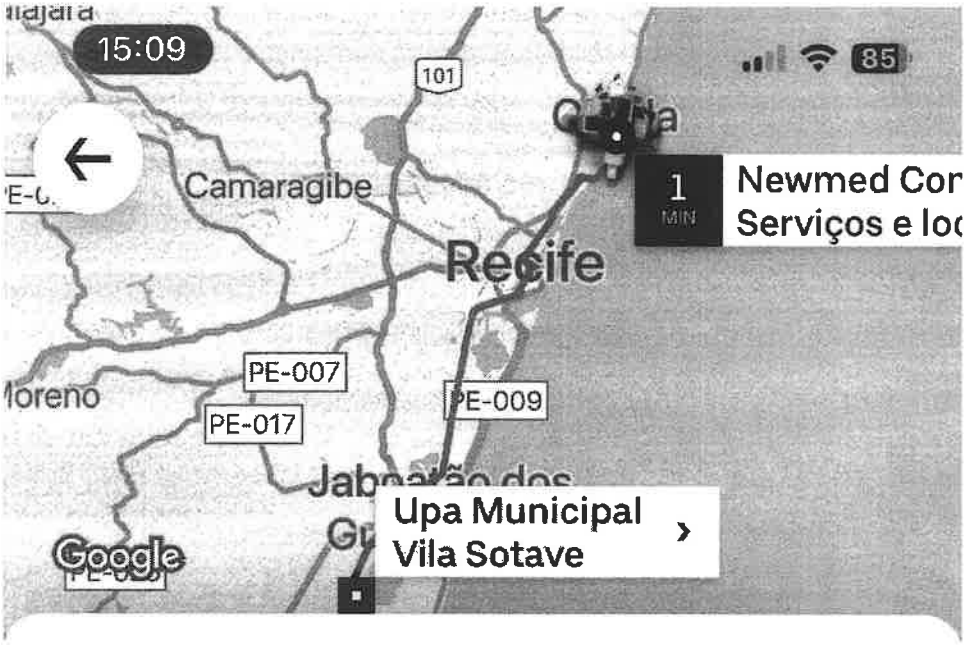
Mudar o passageiro

Confirmar

99Pop

UPA SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000958



Confirmar informações



Flash Moto **R$ 51,00**
16:21 • 1 min de distância



Flash **R$ 89,99**
16:21 • 2 min de distância



Comfort Planet **R$ 119,68**
16:21 • 1 min de distância



Comfort **R$ 118,69**
16:21 • 1 min de distância

Visa Crédito ••••9349 (Crédito) ›

Escolher Flash Moto

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000959

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 20,85 (vinte reais e oitenta e cinco centavos), utilizado no dia 04/07/2024 se deu mediante ao transporte para buscar um medicamento no fornecedor Dprosmed localizado no Bairro Iputinga-Recife.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de Julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

000960

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

4 de julho de 2024 às 18:46

Uber

Total R$ 20,85
4 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 20,85

Taxa de intermediação	R$ 1,02
Preço da viagem	R$ 21,01
Subtotal	R$ 22,03
Tempo de espera	R$ 0,70
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 2,63

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 20,85

4/7/2024 18:46

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000961

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Iartflicio

5.00★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

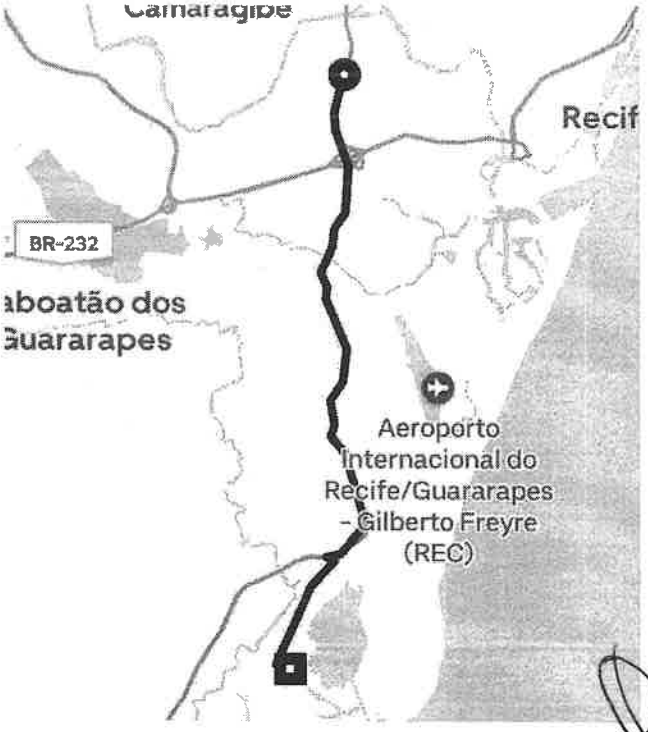
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Flash Moto 22.18 Quilômetros | 48 min

- 17:57
  Av. Prof. Moraes Rego, 571a - Iputinga, Recife - PE, 50670-420, Brasil
- 18:45
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000962

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

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.

UFA SDTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000963

Confirmar informações

★ Recomendado $ Preço Horário de pa



UberX 4 **R$ 39,95**
18:23 • 5 min de distância
Viagens baratas



Moto 1 **R$ 17,80**
18:20 • 3 min de distân... ~~R$ 19,80~~
Viagens de motocicleta acessíveis



Comfort 4 **R$ 46,05**
18:23 • 5 min de distância
Melhores carros e experiência premium



Flash Moto **R$ 20,15**
18:20 • 2 min de distância
Envie itens pequenos sem gastar muito

Popular

Visa Crédito ····3171 (Crédito) ›

Escolher Flash Moto

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

17:28 4G 60

Tarifas 99Pop mais altas que o padrão devido à alta demanda

000964



99Negocia 4

− R$65,40 +

Aumente sua oferta em horas de pico



99Pop 4

5 min

Mais barato

R$74,70



99Moto 1

5 min

Corridas de moto

R$19,20



99Táxi 4

1 min

Vá com mais agilidade

R$61,92 aprox.



99Entrega Moto

5 min

Entregas rápidas

R$21,20 →



99Entrega

5 min

Envio de pacotes

R$74,70 →

Clube 99

1× 50% 5× 30% >

+R$2,99

VISA 3171

Use saldo e poupe R$4,00 >

Mudar o passageiro

Confirmar

99Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000965

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,91 (dezenove reais e noventa e um centavos), utilizado no dia 31/07/2024 se deu mediante ao transporte para ir comprar os materiais de manutenção no fornecedor Comercial Batista localizado no Bairro de Prazeres-Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

31 de julho de 2024 às 11:02

000966

Uber

Total R$ 19,91
8 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 19,91

Preço da viagem	R$ 19,79
Taxa de intermediação	R$ 0,92
Subtotal	R$ 20,71
Descontos e ajustes	-R$ 1,55
Custo fixo	R$ 0,75

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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
Data 31/07/24

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 19,91
8/7/2024 15:14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

008967

Você viajou com Sergio

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

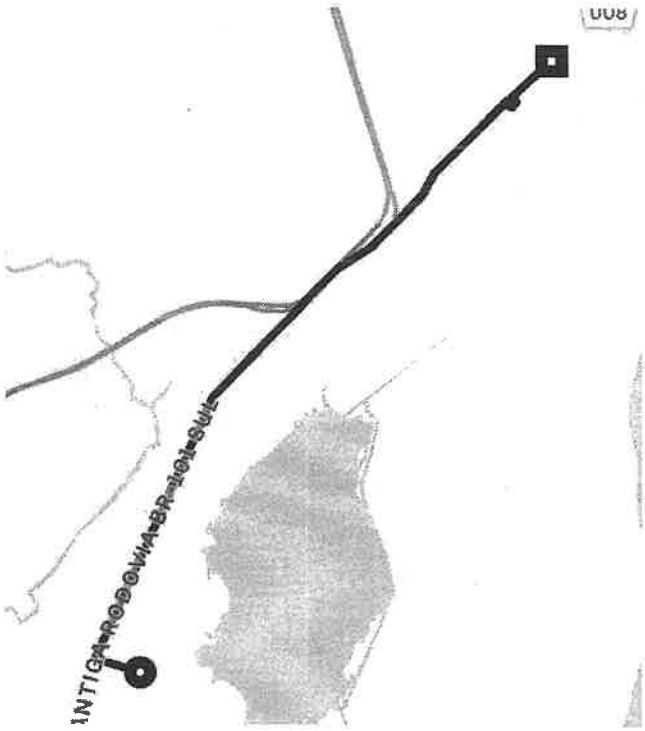
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.89 Quilômetros | 24 min

- 14:50
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 15:14
  Estr. Da Batalha, 461 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Minhas viagens ›

000968

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

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

000969



Preços um pouco mais altos do que o normal



UberX 4 **R$ 19,91**

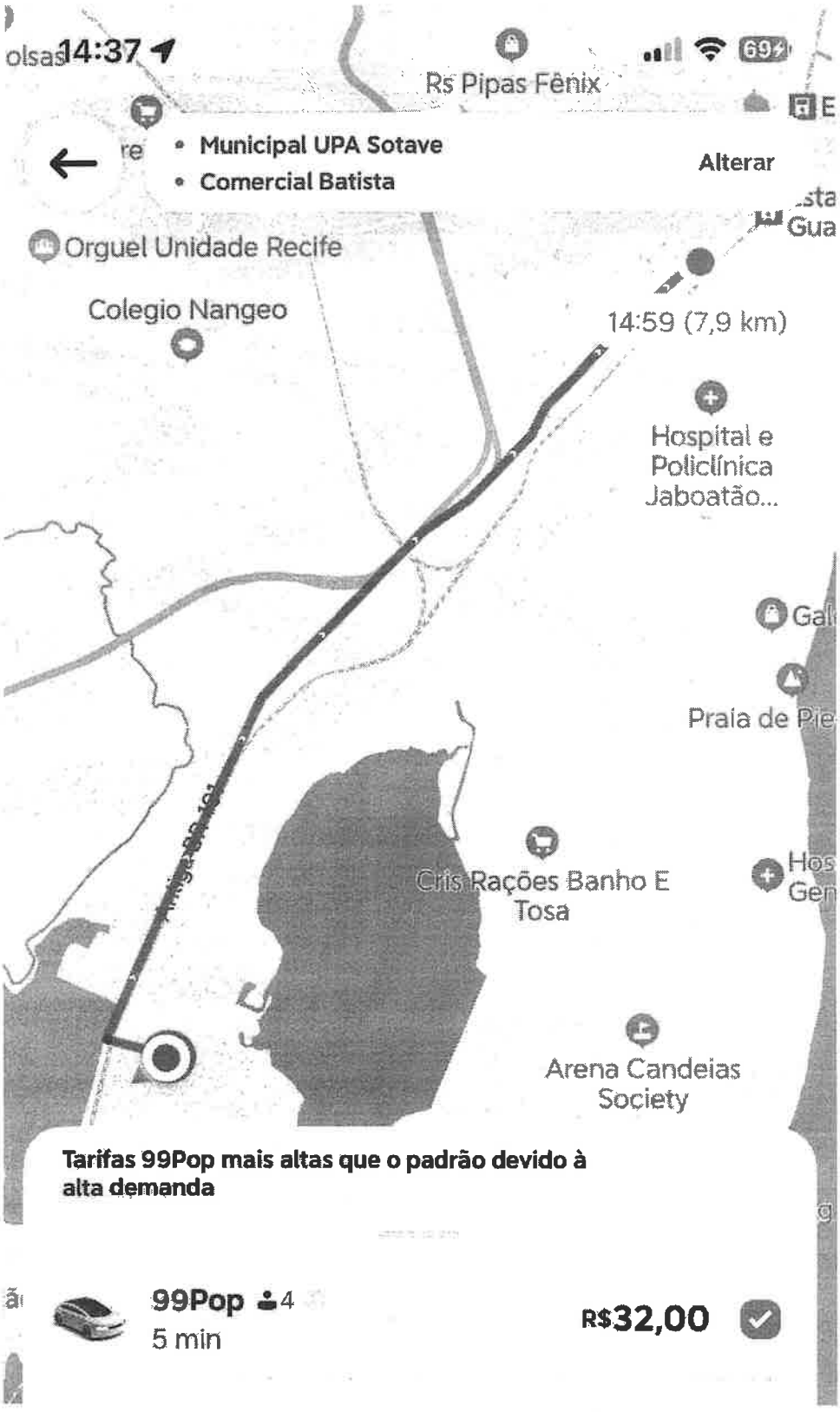
15:01 • 5 min de distância

VISA **Visa Crédito ····3171 (Crédito)** ›

Escolher UberX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000970



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000971

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 37,01 (trinte e sete reais e um centavo), utilizado no dia 31/07/2024 se deu mediante ao transporte para volta da compra dos materiais de manutenção do fornecedor Comercial Batista para UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Julho de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

31 de julho de 2024 às 11:04

000972

Uber

Total R$ 37,01
8 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R$ 37,01

Valor estimado: R$ 19,98

O preço da sua viagem foi maior do que o estimado porque a duração e a distância foram maiores do que o esperado.

Distância	R$ 9,74
Preço base	R$ 2,65
Tempo	R$ 18,76
Taxa de intermediação	R$ 1,58
Preço normal	R$ 32,73

CONTRATO DE GESTÃO 001202
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 31/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preço dinâmico	R$ 3,12

000973

Subtotal	R$ 35,85
Tempo de espera	R$ 0,41
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 8/7/2024 17:41	R$ 37,01

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Cristiano

4.97★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 11.11 Quilômetros | 48 min

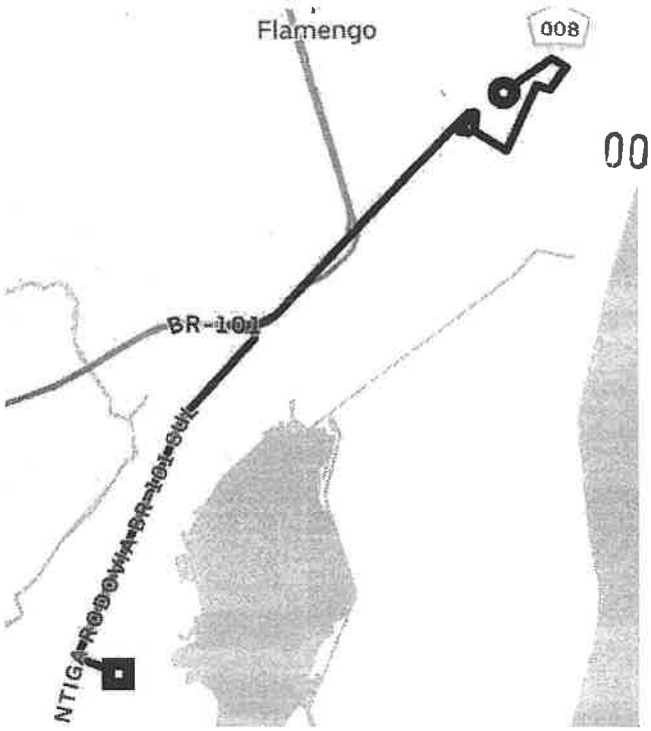
■ 16:52
Estr. Da Batalha, 461 -
Prazeres - Jaboatão dos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Guararapes - PE, 54315-010

17:41

R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



000974

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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 24 HORAS
Ineida Santos
Diretora Geral

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.

000975

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000976



Preços um pouco mais altos do que o normal



UberX 4 **R$ 19,98**
17:11 • 4 min de distância



Moto **R$ 7,44**
17:09 • 2 min de distância ~~R$ 9,44~~
Mais rápido.



Flash Moto **R$ 9,80**
17:08 • 2 min de distância



Flash **R$ 19,98**

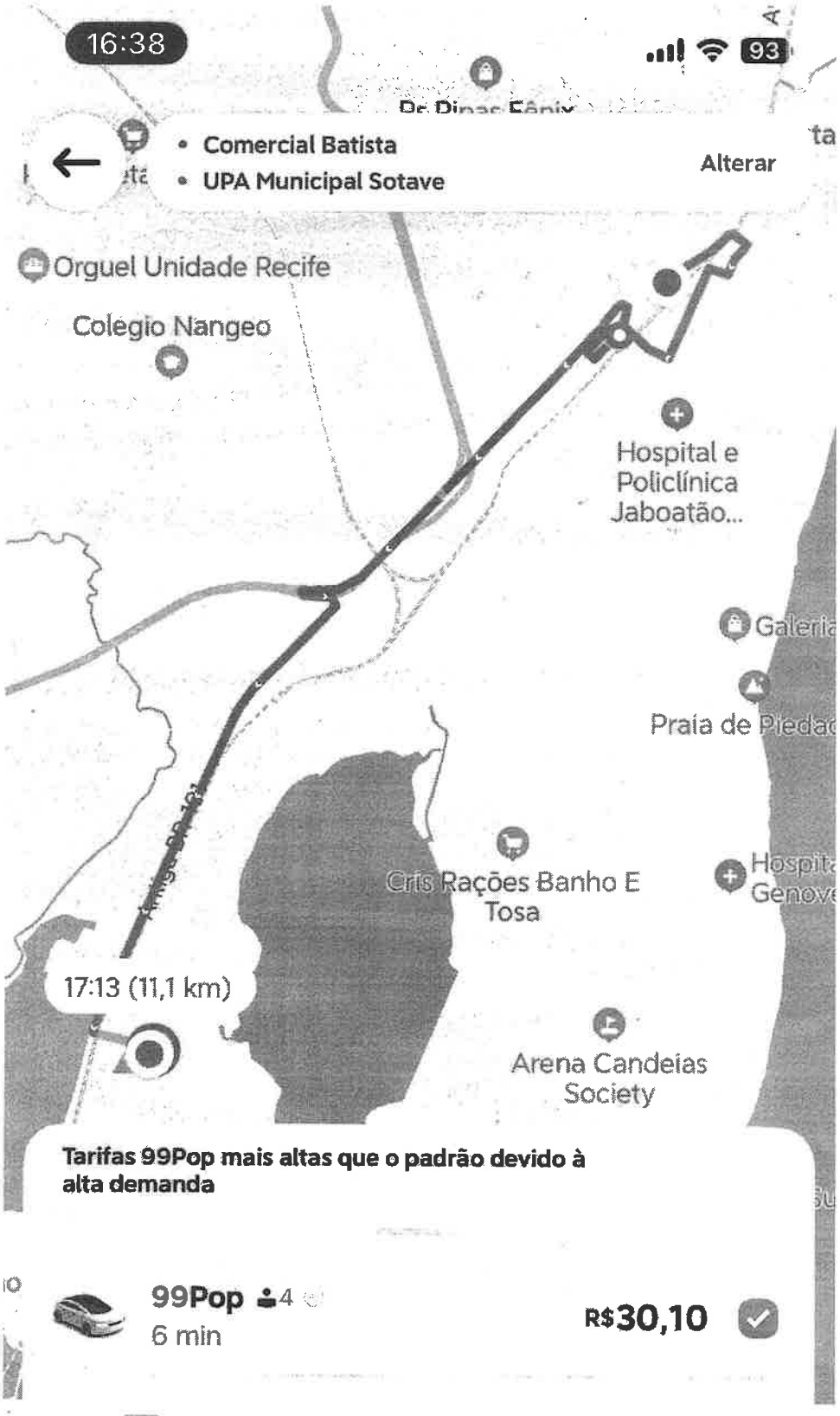
VISA **Visa Crédito ····3171 (Crédito)**

Escolher UberX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000977



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000978

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000979

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000980

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00022375
Data e Hora de Emissão	02/08/2024 13:30:12
Código de Verificação	Q4EE-RGSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP**
Endereço: **RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.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 Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA JULHO/2024

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 11.072,83

BANCO SANTANDER
AG.3909
C/C. 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 482,18	R$ 160,73	R$ 0,00	R$ 241,09	R$ 104,47	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.072,83

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.072,83	2,00%	321,46	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: 10/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

☐ 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 06/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000982

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 20/08/2024 - 13h24
Nº de controle: 680850356977986561 | Documento: 9068333

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: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**

CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

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

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

Valor **R$ 15.084,36**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 15.087,92**

Data de débito: **20/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

LlPIkuA8 ?wjWDzLQ DOD*htl9 XFqc2W4y JyeqeJv4 MFnHrZF6 HxwbXfcV 63Pty9wn
EBIXddGV 55UNDjRk MPZuTf?s VkDN2oJw NfeJsCzy IQ@o@c98 Etz6J8Fv v5OFsOKT
zeGhCZ3N JUwW4EZM KUCD5m9b Dff5d*Zw LZZB8eYs rz2OAwIU 90683332 0/08/202

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000983

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
73775	2375	02/08/2024	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	07.901.268.0001-43	R$ 16.072,83	R$ 16.072,83

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 16.072,83 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: SANTANDER - AG: 3909 C/C: 13000537-4

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - UPA SOTAVE	100,00	R$ 16.072,83

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	100,00	R$ 16.072,83

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC À RECOLHER	R$ 747,38
.03.001.002: IRRF A RECOLHER	IR À RECOLHER	R$ 241,09

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 22375 - SINGULAR - ANÁLISE GASOMETRIA 1	BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	TED		20/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.084,36

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/07/2024 a 31/07/2024 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	82	184,50
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	131	263,31
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	277	512,45
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	289	534,65
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	13	91,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	15	105,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	95	190,95
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	24	480,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	336	1380,96
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	76	684,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	277	512,45
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	249	2303,25
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	278	514,30
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	209	773,30
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	16	65,92
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	17	98,09
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	202	406,02
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	203	408,03
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	5	80,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	38	950,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	289	534,65

Total em Dinheiro (R$): 16072,83

Total de exames:3122 Total de Clientes: 398

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000985

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005237
Data e Hora de Emissão
02/08/2024 11:06:48
Código de Verificação
X2UK-7GPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **RUA GEN GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL
COMPETENCIA: JULHO DE 2024

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 05/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 844,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000986

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/08/2024	7477/99710-5	76834748	109/00001027-7
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
844,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00102.777471 79971.050004 1 98140000084400**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					20/08/2024
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento 02/08/2024	Número do Documento 76834748	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2024	Nosso Número 109/00001027-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 844,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 16,88.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,56 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h28
N° de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001173

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 00102 777471 79971 050004 1 98140000084400**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIEX**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIEX**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.105.205/0001-60**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/08/2024**
Data de vencimento:	**20/08/2024**
Valor	**R$ 844,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 844,00**
Descrição:	**TR 73749**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

q2HOc8S7 @t?afxuM Wz5gSPiu 2RLtXxN* YoVsDRt9 sHOF9rFA HKp@eXXq SZ@*4lMm
B#22VV6y Mz*vXLBU 6OZL@x6N M64EfCPS QN#OKFko Sm#UbZaj beTIKGhq JvfqmgHL
Yvi4qF5O q8@bIcsS H*I4GB5i ?ZA@?42Z YUQT2RAj 7GQSCQb6 00311204 31070002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000988

MEDIEX **FATURA**

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		10/08/2024			R$844,00
Total					R$844,00

Funcionários

Unidade - 53 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	17/07/2024	R$ 22,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	9999 - Anti HCV	17/07/2024	R$ 22,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/07/2024	R$ 10,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	17/07/2024	R$ 12,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/07/2024	R$ 27,00
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	19/07/2024	R$ 22,00
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	9999 - Anti HCV	19/07/2024	R$ 22,00
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/07/2024	R$ 10,00
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	19/07/2024	R$ 12,00
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/07/2024	R$ 27,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	10/07/2024	R$ 10,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10/07/2024	R$ 27,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/07/2024	R$ 10,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/07/2024	R$ 27,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	11/07/2024	R$ 22,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	9999 - Anti HCV	11/07/2024	R$ 22,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/07/2024	R$ 10,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	11/07/2024	R$ 12,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/07/2024	R$ 27,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/07/2024	R$ 10,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/07/2024	R$ 27,00
JOSE ROMILSON ALVES	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	17/07/2024	R$ 22,00
JOSE ROMILSON ALVES	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	9999 - Anti HCV	17/07/2024	R$ 22,00
JOSE ROMILSON ALVES	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/07/2024	R$ 10,00
JOSE ROMILSON ALVES	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	17/07/2024	R$ 12,00
JOSE ROMILSON ALVES	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/07/2024	R$ 27,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	11/07/2024	R$ 22,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	9999 - Anti HCV	11/07/2024	R$ 22,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/07/2024	R$ 10,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	11/07/2024	R$ 12,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/07/2024	R$ 27,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	15/07/2024	R$ 22,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	9999 - Anti HCV	15/07/2024	R$ 22,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/07/2024	R$ 10,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	15/07/2024	R$ 12,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/07/2024	R$ 27,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	03/07/2024	R$ 22,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	03/07/2024	R$ 25,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	9999 - Anti HCV	03/07/2024	R$ 22,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/07/2024	R$ 10,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	03/07/2024	R$ 20,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	03/07/2024	R$ 12,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/07/2024	R$ 27,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/07/2024	R$ 10,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Esp	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/07/2024	R$ 27,00

Número de Funcionários - 19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	7	R$154,00
1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	1	R$25,00
9999 - Anti HCV	7	R$154,00
0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11	R$110,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	R$20,00
0234 - Antigeno Australia - HBSAG	7	R$84,00
0295 - Avaliação Clinica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	11	R$297,00

S3 Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
10951 MTE/PE
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000991

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5179 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	R$ 4.698,84

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE- CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5179
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0818 5547 5700 0192 5500 1000 0051 7911 1427 2637

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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240070988023 02/08/2024 11:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:08:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6929 / Valor Orig. : 4.698,84 / Valor Liq. : 4.698,84 **Dup. nº**: 001 **,Venc.**: 20/08/2024 , **Valor**:4.698,84

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
967,49	198,33	0,00	0,00	4.698,84

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	4.698,84

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

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
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	238,00	12,93	0,00	3.077,34	633,62	129,89	0,00	20,50	0,00
479	CEIA FINAL DE SEMANA	21069090	020	5102	UN	150,00	10,81	0,00	1.621,50	333,87	68,44	0,00	20,50	0,00

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 05/08/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18. Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 6929 Val Aprox Tributos R$ 631,99 (13,45%) Federal e R$ 798,80 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN-[illegible] 36338

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/08/2024 - 11h39
Nº de controle: 730457179376764631 | Documento: 1846910

000992

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: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 4.698,84**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 4.702,40**

Data de débito: **23/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

wj@v6cQ6 D3TRR328 J?4oPnOD yV36dmSk ny8hUagr ?UIIszeA Egse5G*6 vidcRFV6
3mWkGAWi GFxra9cN Q*@TchBD lhK?CXpd pSe3wE8r OUMZ8pyT G*g9dL96 QgaZnPE3
?PJov8B6 PnnhQsE# @LGehlUo FSsPA2xS qxGhMhig SEMOEARI 18469102 3/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000993

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jul	22	47	23		13	6,5	01/jul
02/jul	22	47	23		13	6,5	02/jul
03/jul	22	47	23		13	6,5	03/jul
04/jul	22	47	23		13	6,5	04/jul
05/jul	22	47	23		13	6,5	05/jul
06/jul	22	23	23		13	6,5	06/jul
07/jul	22	23	23		13	6,5	07/jul
08/jul	22	47	23		13	6,5	08/jul
09/jul	22	47	23		13	6,5	09/jul
10/jul	22	47	23		13	6,5	10/jul
11/jul	22	47	23		13	6,5	11/jul
12/jul	22	47	23		13	6,5	12/jul
13/jul	22	23	23		13	6,5	13/jul
14/jul	22	23	23		13	6,5	14/jul
15/jul	22	47	23		13	6,5	15/jul
16/jul	22	47	23		13	6,5	16/jul
17/jul	22	47	23		13	6,5	17/jul
18/jul	22	47	23		13	6,5	18/jul
19/jul	22	47	23		13	6,5	19/jul
20/jul	22	23	23		13	6,5	20/jul
21/jul	22	23	23		13	6,5	21/jul
22/jul	22	47	23		13	6,5	22/jul
23/jul	22	47	23		13	6,5	23/jul
24/jul	22	47	23		13	6,5	24/jul
25/jul	22	47	23		13	6,5	25/jul
26/jul	22	47	23		13	6,5	26/jul
27/jul	22	23	23		13	6,5	27/jul
28/jul	22	23	23		13	6,5	28/jul
29/jul	22	47	23		13	6,5	29/jul
30/jul	22	47	23		13	6,5	30/jul
31/jul	22	47	23		13	6,5	31/jul
	682	1265	713	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,86		94	56				
TOTAL	682	1359	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.421,90	R$ 17.571,87	R$ 8.312,89	R$ 31.306,66	R$ 1.209,00	R$ 604,50	R$ 1.813,50
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					93,50	56,92	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000994

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
Inalda Santos
Diretora Geral

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA
RUA JAPECANGA, 171 CX POSTAL 0034 CEP 50720-130 PRADO RECIFE - PE
Telefone (81): 989009243 CNPJ:53.077.991-0001-77- Insc. Municipal: 821.129-9
E-mail: medsaudepe23@gmail.com

N° da Ordem	Nota Fiscal / Fatura	Vencimento	Valor R$.
AGOSTO	60	20/08/2024	14.500,00

Valor por extenso	Catorze mil e quinhentos reais

MedLife Saúde

Nome do Sacado:	UPA SOTAVE
Endereço:	Rua Maracanã, 31 Prazeres
Municipio:	Jaboatão dos Guararapes — Estado: Pernambuco
Praça do Pagamento:	Pernambuco
Insc. no CNPJ n°	14.284.483/0004-50 Insc. Municipal n°:

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima que pagarei(emos) a MEDLIFE SAÚDE, ou a sua ordem, na praça e vencimentos acima indicados.

DATA DE EMISSÃO — **Assinatura do Sacado**

Item	Quant	Discriminação	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30	Locação de 1(um) ambulância, sem equipamentos, sem motorista , sem combustivel e quilometragem livre, no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024 Ambulância	483,34	14.500,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Data 02/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recebemos da Upa Sotave, a importância líquida de R$ 14.500,00

VALOR TOTAL DESTA FATURA	14.500,00

Banco Depositário	Agencia Depositária	Conta Corrente
SANTANDER (033)	3909	13003748-3

CHAVE PIX CNPJ 53077991/0001-77

PRISCILA PAIVA - GERENTE ADMINISTRATIVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/08/2024 - 13h34
Nº de controle: 680.850.356.977.986.561

000996

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: **MED SAUDE**

CNPJ/CPF: **053.077.991/0001-77**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73744**

Identificação: **E60746948202408201610I2864c0Q9B8**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000997

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: Julho/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2231989	01/07/2024	I. M. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7116237
2	2231727	01/07/2024	J. M. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7116113
3	2232009	01/07/2024	M. L. R.	HOSPITAL DO VALE	1576255
4	2232688	01/07/2024	P. F. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7116347
5	2232093	01/07/2024	E. M. L.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7116285
6	2233481	02/07/2024	J. C. G.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1576440
7	2233441	02/07/2024	E. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7116958
8	2232507	02/07/2024	E. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7116704
9	2234770	02/07/2024	R. L. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7117834
10	2232848	03/07/2024	L. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7116494
11	2235063	03/07/2024	I. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7118419
12	2235361	03/07/2024	A. M. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7118498
13	2235443	03/07/2024	J. M. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7118503
14	2234459	04/07/2024	J. P. A.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1579349
15	2236689	04/07/2024	M. C. G. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7118964
16	2236582	04/07/2024	F. J. F. O.	HOSPITAL PORTUGUÊS	S/SENHA
17	2235500	04/07/2024	R. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7118745
18	2237621	05/07/2024	E. P. L.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1578628
19	2238059	05/07/2024	P. H. S. A.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1580390
20	2238626	05/07/2024	L. S. S. S.	HOSPITAL CISAM	1580501
21	2238677	06/07/2024	J. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7120592
22	2238169	06/07/2024	K. V. S. C.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1580403
23	2238493	06/07/2024	B. L. X.	HOSPITAL DOM HELDER	7120519
24	2239777	07/07/2024	S. E. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1581190
25	2239477	07/07/2024	W. S. O.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1581560
26	2239618	07/07/2024	M. R. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7121368
27	2240088	07/07/2024	J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7121893
28	2240315	07/07/2024	M. M. S.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	1581565
29	2240274	07/07/2024	F. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7122060
30	2240189	08/07/2024	M. G. S. P.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1581669
31	2240238	08/07/2024	J. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7122056
32	2241126	08/07/2024	M. I. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7122508
33	2241891	08/07/2024	E. V. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1582077
34	1135	08/07/2024	H. L. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1581252
35	155	08/07/2024	A. F. N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1571498
36	2236	08/07/2024	J. M. N. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1581460
37	2242370	09/07/2024	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7123230
38	2242021	09/07/2024	L. R. C.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1580526
39	2242396	10/07/2024	M. L. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	71233797
40	2243707	10/07/2024	M. M. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	S/SENHA
41	2243092	10/07/2024	M. T. B.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1582974
42	2243462	10/07/2024	M. F. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7123987
43	2244391	11/07/2024	M. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7124901
44	2246107	11/07/2024	M. T. M. S.	HOSPITAL HELENA MOURA	1582854
45	2243010	12/07/2024	J. T. F.	HOSPITAL HELENA MOURA	1583567
46	2246139	12/07/2024	M. H. N. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1584550
47	2246241	12/07/2024	M. F. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7125653
48	2246256	12/07/2024	B. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7125668
49	2247154	12/07/2024	S. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7126183
50	2246740	12/07/2024	V. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7126186
51	2246241	12/07/2024	M. F. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7126285
52	2247633	13/07/2024	M. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	S/SENHA
53	2248962	14/07/2024	M. B. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7127630
54	2248949	14/07/2024	A. L. C. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7127631
55	2448915	14/07/2024	E. R. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7127666
56	2249220	14/07/2024	J. P. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1586620
57	2246452	14/07/2024	A. M. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1585886
58	2248784	15/07/2024	M. I. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7127696
59	2249466	15/07/2024	A. A. L. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7128135
60	2249268	15/07/2024	J. M. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1586654
61	2250452	16/07/2024	R. F. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7128967
62	2250024	16/07/2024	R. M. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7128921
63	2250679	16/07/2024	E. L. S.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1588189
64	2250689	16/07/2024	C. F. C. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7129181
65	2249039	16/07/2024	M. L. R.	HOSPITAL DOM HELDER	7128113
66	2251272	16/07/2024	J. C. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7129691
67	2252302	17/07/2024	I. N. S.	HOSPITAL APAMI	1588219
68	2252239	17/07/2024	M. A. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7130532
69	2253218	18/07/2024	I. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7130640
70	2252950	18/07/2024	J. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7130747
71	2254256	18/07/2024	R. O. L. G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7131179
72	1029	18/07/2024	C. F. C. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7130556
73	420	18/07/2024	I. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7131160
74	54068	19/07/2024	A. S. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7131336
75	2254851	19/07/2024	I. M. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7131581
76	2255726	19/07/2024	A. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1590756
77	2253890	19/07/2024	M. S. O.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	S/SENHA
78	2254837	19/07/2024	J. C. R.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7132224
79	2255405	19/07/2024	J. H. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7132229
80	2255917	20/07/2024	A. D. S. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7132386
81	2255891	20/07/2024	A. M. S.	HOSPITAL CISAM	7132385
82	2256151	20/07/2024	J. E. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7132668
83	2256335	20/07/2024	T. E. D. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7132531
84	2256285	20/07/2024	M. L. S. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7132925
85	2257521	20/07/2024	S. N. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7133708
86	2257746	22/07/2024	S. M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7133966
87	2259106	23/07/2024	A. M. N.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1591441
88	2259851	23/07/2024	A. G. B.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	7135049
89	2259815	23/07/2024	J. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	1592003
90	2259487	23/07/2024	C. A. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1591543
91	2259017	23/07/2024	G. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7133007
92	2260003	23/07/2024	N. F. A.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7135512
93	2260289	24/07/2024	E. G. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7135692
94	2260446	24/07/2024	T. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7135691
95	2259515	24/07/2024	D. M. P.	HOSPITAL ARRAES	7135312
96	2260583	24/07/2024	A. S. F. F.	H.EVANGELICO	1591996
97	2258460	24/07/2024	W. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	152648
98	2259872	24/07/2024	J. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7135735
99	2262876	26/07/2024	M. J. C. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA (NEURO)	7137093
100	2262714	26/07/2024	K. C. M. S.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1595207
101	2263635	26/07/2024	R. S. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1594495
102	2263635	26/07/2023	R. S. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7138097
103	2265137	27/07/2024	W. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7138652
104	2264697	27/07/2024	G. G.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	1595267
105	2265003	27/07/2024	J. F. A.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1596054
106	2265305	29/07/2024	V. L. B. G.	HOSPITAL MARIA VITÓRIA	1596378
107	2265420	29/07/2024	M. L. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1596861
108	2265582	29/07/2024	N. M. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1595378
109	2265663	29/07/2024	T. M. J. S. F.	HOSPITAL MARIA VITORIA	159600
110	2265582	29/07/2024	N. M. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1596000
111	2266346	29/07/2024	J. R. S. S.	HOSPITAL HAPVIDA	S/SENHA (URGENCIA)
112	2265397	29/07/2024	S. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7139433
113	2265775	29/07/2024	L. M. R.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7139421
114	2265795	30/07/2024	E. C. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7139721
115	2266491	30/07/2024	G. C. S. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1597632
116	2264267	30/07/2024	D. S. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1597548
117	2264267	30/07/2024	N. M. S.	HOSPITAL BARAO DE LUCENA- COM SAFETY	1596378
118	2266796	30/07/2024	D. X. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7140611
119	2266929	31/07/2024	M. F. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7140614
120	2267662	31/07/2024	M. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7140716
121	2269243	31/07/2024	M. M. S.	HOSPITAL MARIA VITÓRIA (COM SAFETY)	1596210
122	2264519	31/07/2024	J. V. S. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7141702
123	2269769	31/07/2024	A. A. F. N.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7141873
124	2269846	31/07/2024	R. S. N. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7141757
125	2270448	31/07/2024	S. T. A. V.	HOSPITAL DOM HELDER	7141657

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000998

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000999

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001000

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

001001

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
203986

Competência
ago/2024

Data e Hora Emissão:
05/08/2024 18:31:11

Código de verificação
17RQNDWQQ

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Exigibilidade do ISS:	Local da Incidência do ISS:	Local da Prestação:	
Exigível	**1**	**POMBOS-PE**	**POMBOS-PE**	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
196.839	**1**	**0**	**05/08/2024**	**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 01/07/2024 A 31/07/2024 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 116,35 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 215,25

QTD: 596,75 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.103,99

QTD: 56,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.319,24

Atividade Prestada: Código CNAE:

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS **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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.319,24	**0,00**	**1.319,24**	**5,00**	**65,96**
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: 165648, 167196, 168715, 169714, 171344, 172867, 174708, 175844, 177307, 178305, 179935, 181410, 182283, 183293

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
de acordo com o contrato / pedido de compra
Função: Data 06/08/24
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001002

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/08/2024		

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	109/002198263	203986/1	1.319,24

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 21982.630770 32048.050002 1 98190000131924

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: **25/08/2024**

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
05/08/2024	203986/1	DM	N	05/08/2024

Nosso Número: **109/002198263**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.319,24**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

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: 109/002198263

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

001003

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h26
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001194

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 21982 630770 32048 050002 1 98190000131924**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.863.530/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 1.319,24**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.319,24**
Descrição:	**TR 73736**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

j5dYybiE Ok3kYDgX xH62Jqn8 QRldJMF? k@E9Cw*L FYpstLBv #AIJ4vwr z*rzHnba
AY#rzE#Y ocYRh*I3 Dw@W3zxl Ax4Pmfe* N2oiB5JY G54jH9EN FFHP5BVX BlokEajF
YzrXEG85 XqsaETUt aPoSm4k5 a3jIvnYI 7S7cx@t@ #JMSEgWT 06411224 31594002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRASCON
Soluções em Resíduos

001004

CERTIFICADO

Nº 24.096 / 2024

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 01/07/2024 A 31/07/2024 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 203986 , 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: 05.21.05.001911-3, 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- 116,35 KG

GRUPO A- 596,75 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 56,00 UN

Pombos, 05-ago-2024

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

001005

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2840 Série NFSE, emitido em 01/08/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003961
Data e Hora de Emissão	01/08/2024 14:54:58
Código de Verificação	XLNT-IBDY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.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 Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022

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. 2022/00007 - Ref. Jul/2024 - Vencto. 20/08/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.525,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, 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	6.525,00	2,00%	130,50	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: 10/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2840 Série NFSE, emitido em 01/08/2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento 20/08/2024

Valor final **R$ 6.525,00**

Beneficiário

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

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3961, com vencimento em 20/08/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco **450-0**

Vencimento
20/08/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000731

(=) Valor documento
R$ 6.525,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00073.144834 43600.918908 1 98140000652500

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável
45090.01006 00073.144834 43600.918908 1 98140000652500

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/08/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do d	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/08/2024	---		N	01/08/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000731

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 6.525,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE

Cobrança referente ao documento 3961, com vencimento em 20/08/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

001008

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h28
N° de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001174

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 01006 00073 144834 43600 918908 1 98140000652500**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/08/2024**
Data de vencimento:	**20/08/2024**
Valor	**R$ 6.525,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.525,00**
Descrição:	**TR 73750**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

w8n@FoPf pSvJzqNa agwJkCBG f9KBTmx? uF@B6Tl? vOXnbONy ?NK#aTaV B?QqYqPn
FFybhP5h Bn64ZLGp uhrK7#Dx gyxEBxbQ 92G*J@j@ Ma3cwowA nl?bVjke 6exyvyfy
@tv8gVU* N6Xc9wRo C3dhcDoU doIzGVrV 67mewL2i ykASBwD9 00401204 41070002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001009

PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CNPJ: 18.630.942/0001-19
Inscrição Municipal: 498367-0

TV DO AMORIM, 66 - CXPST 23
RECIFE
Recife - PE - CEP: 50030-070
Telefone: (81) 99618-1644

Ordem de Serviço Nº 2867

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Contato: Gracy Kelly
CNPJ: 14.284.483/0004-50

contratos.us@s3saude.com.br

Rua Maracana, 31 - Centro
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (81) 3479-5611

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS REFERENTES A UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022	1,00	6.525,00	6.525,00
01 Servidor Dell 7TB SSD + 256 Ram - R$ 3.700			
01 Firewall Fortigate 50E - R$ 500,00			
01 Licença Windows Server 2019 - R$ 400,00			
05 Desktops Dell - Total R$ 1.125,00			
04 Notebook - R$ 800,00 (Cód. 6209-1/00.01.07)			
		Total:	6.525,00
		Total do ISS:	0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/08/2024
Valor	6.525,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 01/08/2024 às 14:51:25
Previsão de Faturamento: 20/08/2024

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001010

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 75283 Série A, emitido em 09/07/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00075283**
Data e Hora da Emissão: **09/07/2024 14:21:35**
Código de Verificação: **VM1B-H2TL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES 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 Maracanã 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$ 15378,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 561,30 Federal e 307,56 Municipal|ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 481,34	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,98	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.378,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, 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	15.378,00	2,00%	307,56	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: 10/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 75283 Série A, emitido em 09/07/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2012
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 17/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001011

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 34524.885190 62358.230001 5 97960001443225

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		02/08/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9034524-8	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
09/07/2024	75283	ADCLI	N	09/07/2024	14.432,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 34524.885190 62358.230001 5 97960001443225

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 02/08/2024

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
09/07/2024	75283	ADCLI	N	09/07/2024	109/9034524-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			14.432,25

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 PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001012

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 31/07/2024 - 11h15
N° de controle: 353.469.293.567.947.181 | Documento: 0001155

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

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

Código de barras:	**34191 09909 34524 885190 62358 230001 5 97960001443225**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**092.306.257/0001-94**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**31/07/2024**
Data de vencimento:	**02/08/2024**
Valor	**R$ 14.432,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 14.432,25**
Descrição:	**TR 72200**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
oxTjxJYE iYEoQ45l *3aoXR?C un3tePMi NvGXhUYG Bg*6qprR WwO?SO5J GUJJEYOc
NlikuzI9 Hk3EJ#CU RYtyeaFB yZO8nJwH iNkbiXtg *MRBrZKs 2ctdOBP? tX#NnfNd
E3@@?sJA KZ8S78DN LzbUK34L s6l?nlQ6 OtP3P9QU Gy6SHv7S 01511224 31255003
```

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
72200	75283	09/07/2024	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257.0007-80	R$ 15.378,00	R$ 15.378,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 15.378,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 75283 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - UPA SOTAVE	100,00	R$ 15.378,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	100,00	R$ 15.378,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC	R$ 715,08
2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER	IRRF	R$ 230,67

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 75283 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO 1	BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	Boleto		02/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.432,25

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001014

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00031707**
Data e Hora de Emissão	**04/07/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**67147a4b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - SALA 901 A 903 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R. MARACANA, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **(71) 41051335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 R$ 1375|,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL||

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.375,00**	**2,00%**	**2,00%**	**R$ 27,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 11700 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 04/07/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 12/08/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

CONTRATO DE [illegible]
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:
Data 11/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001015

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 34329.835192 63166.070001 5 97990000129044 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/08/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9034329-8	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
04/07/2024	31707	ADCLI	N	04/07/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 34329.835192 63166.070001 5 97990000129044

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/08/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/07/2024	31707	ADCLI	N	04/07/2024	109/9034329-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.290,44

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 PMPI/MEPA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA 001016

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
72213	31707	04/07/2024	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577.0001-20	R$ 1.375,00	R$ 1.375,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.375,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 31707 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - UPA SOTAVE	100,00	R$ 1.375,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	100,00	R$ 1.375,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC A RECOLHER	R$ 63,94
1.03.001.002: IRRF A RECOLHER	IR A RECOLHER	R$ 20,62

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 31707 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	Boleto		05/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,44

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001017

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/08/2024 - 10h55
N° de controle: 060.098.311.903.943.251 | Documento: 0001157

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

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

Código de barras: **34191 09909 34329 835192 63166 070001 5 97990000129044**

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

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **05/08/2024**

Data de vencimento: **05/08/2024**

Valor **R$ 1.290,44**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.290,44**

Descrição: **TR 72213**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


```
j*3ewsb* P4tKQXZJ o99SwHTz aqaE2N6n cdXulwW9 eFMUtJHl YhFmJFp3 uZuK8Jxm
Js9E@R28 VcQ45FNW adxhBqEM N7LQm@8h *Jntyuzt *Q5PH7@F wYysWMeC dTxvm2aQ
2zH8hpem h4tnZWdZ sE9rrA9t Yh4E3mB@ OZVgzkgD iwcSJP#P 05711244 31554000
```


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

001018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 97696 Série NF, emitido em 01/07/2024

20240710u73514668000152

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00104887	01/07/2024 11:00:56	YQLR-BBDC

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: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento Gupy
  Vencimento 22/7/2024

 Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 1/7/2024 - 31/7/2024
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.715,00

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.715,00	2,90%	78,73	0,00

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 97696 Série NF, emitido em 01/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

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 10/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001019

Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	22/7/2024	2.715,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52
Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8725/58202-6	109/00142865-4	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 14286.548723 51678.630008 7 97850000271500**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	22/7/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:	Agência / Código Beneficiário
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52 Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200	8725/58202-6

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
1/7/2024	104887 / 1	DM	N	1/7/2024	109/00142865-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2.715,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Valor de juros por dia: R$ 0.9
Valor de multa: R$ 54.3

(-) Descontos / Abatimentos	0.00
(+) Juros / Multa	0.00
(=) Valor Cobrado	2.715,00

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001020

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 18/07/2024 - 13h30

N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001113

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 14286 548723 51678 630008 7 97850000271500**

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

Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **18/07/2024**

Data de vencimento: **22/07/2024**

Valor **R$ 2.715,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.715,00**

Descrição: **TR 71616**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

rgG4bDsb EJNZxdku 2vzsWoCc XVviTYJu 8fkL7X5S neDgsWgE LaDu@#Ke DlExmqOQ
Vy2?sIfz b5NG5jts Tr5KGvMZ qSvXN3ap LoNgFzQ@ WkR24Jft MF?kDKPX wULCWXvy
AAqzIIhh p3Jge64g ih#OAuCl yiZ2v6#i a?9SWVw2 upQSHwDz 08311204 31210001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001021

Gupy

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
Avenida Paulista, 1773, Bela Vista, São Paulo - SP - 01311200

Fatura #78384

Ref. NF 104887 - 01/07/2024 11:00:56

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100

TOTAL

R$ 2.715,00

Vencimento: 22/7/2024

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	1/7/2024	31/7/2024	2715,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

78384

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001022

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3602-8400

Nota: 2024000
00000350
Código Verificação
EC66-MFGJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/07/2024 15:15:39	**07/2024**	**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 RIO TIJUCA, 127, A, CALUMBI - CEP: 44088-456 - 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. JULHO/2024

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 12/07/24

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**	*****	**2,8500**
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 [3501D1]

Visualizado em: 09/07/2024 15:15:40
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

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/07/2024 - 11h03
N° de controle: 502419800120423101 | Documento: 3760373

001023

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: **VIA X CRIACOES E PROD LTDA**

CNPJ: **05.134.477/0001-83**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3128 | Conta: 132977**

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

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

Valor **R$ 300,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 303,47**

Data de débito: **30/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

fIShm9A? YjCTWmib V8CZ8TRC fJ7pH8yJ UzwDxXgh 8v?Rr3bE @axpu9Iy #LSDpITg
EV5VBkGF @sEP#K7x SmRnD7vb ?SOV4@@W LC#ahIcC FifLEnOM N@td5QwO f54UA#MY
IWy*QXQ8 vOp3Yvig OYb#iPHI eD92hYaE qiiAMyNx ubcN?P9X 37603733 0/07/202

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000194086
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/07/2024	Competência	07/2024	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202400000194024	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES TECNOLOGIA

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	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 216	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	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52.08 Municipal: 17.97 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)	IR(R$)
2,52	11,62	0,00	3,87	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	387,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	387,20
(-) 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	18,01	0 - Nenhum		Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0011W4045		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

CONTRATO DE GESTÃO 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 19/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001025

Boleto de Cobrança

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20240703358/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA nto: 10/07/2024 Data Vencimento: 15/08/2024 Data Impressão: 18/07/2024
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ - FORTES TECNOLOGIA - 21.219-6



Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 52346.333827 72121.960008 4 98090000036919 — Recibo do Pagador

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN 14.284.483/0004-50 Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres 54.340-100 Jaboatão dos Guar

Nosso Número	Nr.Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
109/00523463-3	20240703358/1	15/08/2024	369,19	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTI 63.542.443/0006-39 Avenida Eusébio de Queiroz, 4808 Centro 81760-051

Agência/Codigo Beneficiario
3827/21219-6

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 52346.333827 72121.960008 4 98090000036919

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2024

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 63.542.443/0006-39

Agência/Código Beneficiário
3827/21219-6

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/07/2024	20240703358/1	FAT	N	18/07/2024

Nosso Número
109/00523463-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

1.(=) Valor do Documento
369,19

Instruções
Boleto válido por 57 dias, maiores informações entrar em contato no (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.Cobrar juros de R$ 0,49 ao dia e multa de 2,00 %.
Autencidade da NFS-e: iss.fortaleza.ce.gov.br N° NFe:194086 Cód.Verificação: 0011W4045

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**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/08/2024 - 11h00
N° de controle: 383.950.632.359.053.451 | Documento: 0001170

001026

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 52346 333827 72121 960008 4 98090000036919**

Banco destinatário: **341 - ITAU 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**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **14/08/2024**

Data de vencimento: **15/08/2024**

Valor **R$ 369,19**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 369,19**

Descrição: **TR 72218**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
LELcm97b 3ha@Sizo hIqzSJIm T#dBFloE 4*fLa43i ZyX7tQGc BBXjTqTu W6D4bGs#
MCcXFw6j QwaGzN9r 7SJrLLYW 8j6?7?VK QbhtssFu 88WzzBjO mJiLfLBw ye7eDiec
V6iFjbOa Zi3ZL#Hs WOr4@xYm upSmdw?P WQK57LoH G4wSIACp 04011214 31579001
```

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.		

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

001027

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
72218	194086	18/07/2024	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443.0006-39	R$ 387,20	R$ 387,20

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 387,20 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 194086 - FORTES - SOFTWARE FORTES COLABORE

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - UPA SOTAVE	100,00	R$ 387,20

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	100,00	R$ 387,20

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC RETIDO	R$ 18,01

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 194086 - FORTES - SOFTWARE FORTES COLABORE 1	BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	Boleto		15/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,19

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001028

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000191721
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/07/2024	Competência	07/2024	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202400000191656	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

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	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 216	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	larissa.souza@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos horas implantacao Fortes Ponto - R$ 500,00; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 67.25 Municipal: 23.20 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	3,25	COFINS (R$)	15,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	5,00	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	500,00
(-) 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	23,25	0 - Nenhum		Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0121W0517		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	476,75	http://euseblo.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	10,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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://euseblo.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

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 10/04/24

Inalda Santos
Diretora Geral

001029

FORTES TECNOLOGIA

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2556api.itau/pix/qr/v2/59d8c283-646c-4263-8447-a81ee8b7e0d5204000053039865802BR5925FORTES TECNOLOGIA SISTEM 6009FORTALEZA62070503***630424B9

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 20240700133/1

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 08/07/2024 Data Vencimento: 20/07/2024 Data Impressão: 09/07/2024
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
08/07/2024	109/00000029-4
Data Vencimento	Valor Pago R$
20/07/2024	

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
08/07/2024	109/00000029-4
Data Vencimento	Valor Pago R$
20/07/2024	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00002.943827 72121.960008 3 97830000047675

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **20/07/2024**

Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO** — Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/07/2024	20240700133/1	FAT	N	09/07/2024	109/00000029-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			476,75

Instruções
PABX: (85)4005-1166
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,64 ao dia. Cobrar multa de 2,00 %.

2.(-) Desconto/Abatimento
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

Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

001030

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h24
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001105

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 00002 943827 72121 960008 3 97830000047675**
Banco destinatário:	**341 - ITAU 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**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**20/07/2024**
Valor	**R$ 476,75**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 476,75**
Descrição:	**TR 71615**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
IFOgeXEs FLEPvDEV *I#d#T9C igOV2PiI GenfykfG yKWrXnpj Ia@OrBnk CSOgUeHC
aLXiyiZH BmZx6g@a wZa7JgZ5 ct5v5VA7 rINPJ6?U ap42Fizo bhXZYrFp yOtLH9ic
rUTG3nPh OgsGEPmU UxxYq8BQ @u4eM8n# YOATsvyN ETUSEf#o 08511274 31005001
```

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

001031

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
71615	191721	08/07/2024	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443.0006-39	R$ 500,00	R$ 500,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 500,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 191721 - FORTES - SOFTWARE FORTES COLABORE

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - UPA SOTAVE	100,00	R$ 500,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	100,00	R$ 500,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC RETIDO	R$ 23,25

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 191721 - FORTES - SOFTWARE FORTES COLABORE 1	BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	Boleto		20/07/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 476,75

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001032

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS financeiro@techsyst.com.br Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000019** **Emissão: 14/08/2024**

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		**CNPJ / CPF**	**14.284.483/0004-50**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA JULHO/2024
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	**Descrição / Configuração**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Locação Escritório	1	R$ 4.488,00	R$ 4.488,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 4.488,00** **QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000019**

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 16/09/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h29
Nº de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001176

001033

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:	**46191 11000 00000 000026 32628 982012 4 98140000448800**
Banco destinatário:	**461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**034.624.704/0001-57**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**034.624.704/0001-57**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/08/2024**
Data de vencimento:	**20/08/2024**
Valor	**R$ 4.488,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.488,00**
Descrição:	**TR 73774**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

QzKcDK4i JtI#5KP* s4Vaa6Yf JZZWMOud xmMiODzn s?C4es6O YoOFvUMg f#F922kx
zLPDFZvx OXXPVUlM bvDkVf4s Z4siOygS prY5wnMO fC7C57sH 5ERmxLv# mcXcs?uv
bgb@syo6 CT*JANUc gYANJP?H 99Xs4aKa ry5W9ksQ A8ER?@*V 00611204 41070002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretor Geral

001034

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	11
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	11
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26/HD 2.6TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

TECHSYST

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001035

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

001036

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000099**
Data e Hora de Emissão: **05/08/2024 12:16:22**
Código de Verificação: **PR8H-EYYD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **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
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 Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência JULHO/2024).

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / 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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

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: Inalda Santos
Função: Diretora Geral
Data 08/08/24
S3 S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/08/2024 - 10h58
N° de controle: 383950632359053451 | Documento: 5594600

001037

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: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

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

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

Valor **R$ 5.250,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 5.253,56**

Data de débito: **14/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
iBroOGAN ajm?5gXs CNYX#UXp Ob6spmk8 jaLix8v# yxZ4frjR 57MBvQRt qFkSMWho
4YZEQo@e WxV?LZ8c clXunWNf bHuPUeYj 2k2WzCVU xZgSB8CN KA#bQR62 osoxbvIz
?RX4cUbE mNrIqylM 7dIfnVQl 572pK62M vn*?LZ3x x#YOAAFm 55946001 4/08/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

001038

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: JULHO/2024	

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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

TRINITY

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 demais 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 um evento, entre outros.
e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;
g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
i) Elaboração dos treinamentos de integração;
j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da institiuição;
k) Supervisão das atividades de RH da unidade;
l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;
m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;
o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;
p) 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

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 agosto de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000098**
Data e Hora de Emissão: **05/08/2024 12:15:18**
Código de Verificação: **WM2P-ZLBW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **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**
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 JULHO/2024).

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / 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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 08/08/24
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001042

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/08/2024 - 10h58
N° de controle: 383950632359053451 | Documento: 5594536

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: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

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

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

Valor **R$ 5.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 5.003,56**

Data de débito: **14/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

JTXuKBf* wx5g3EIi 7wrF?juQ jRN3vF3V 8F4ZRbc6 LN6zRlPG 6bHWxgE9 WGUG8u3@
JBnZnaOb vzqjXsRX piYwZzny a6yoMucA TRmiBMV4 25yTz4yU a8qXqjq2 9IEYWcHH
vl*gJo?@ 6swpn#oQ @IOnCwR@ L7f@KuU4 MD9SaKPU sVQOAP*F 55945361 4/08/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

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: JULHO/2024	

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.876.030/0001-08

TRINITY

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 NEPH e gestores da unidade para alinhamento;

b) Organização dos conteúdos das trilhas de aprendizagem no Workspace;

c) Desenvolvimento de triha de aprendizagem na Plataforma Tuto;

d) Reunião com as equipes assistenciais para revisão dos Protocolos de Segurança do Paciente;

e) Projeto #IntegraS3 – Palestra sobre Metodologia Lean e Técnicas de Qualidade aplicadas à saúde;

f) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

g) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo – Compliance e Programa de Integridade;

h) Treinamento das equipes para operacionalização dos Procedimentos de Gestão e Prosessos Operacionais;

i) Reuniões com o Comitê de Igualdade de Gênero para implementação de ações estratégicas voltadas para as mulheres;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

j) Reuniões com as equipes do Projeto S3 é + Saúde – Programa Maratona da Obesidade;

k) Elaboração do Projeto do Simpósio Nacional sobre Saúde Mental.

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, 05 de agosto de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.856.030/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000097**
Data e Hora de Emissão: **01/08/2024 08:30:29**
Código de Verificação: **VTFU-R2VG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **883.317/001-68**
Nome/Razão Social:
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - BA, 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.

COMPETÊNCIA: 07/2024

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : INTER (077)
AG: 0001-9
C/C: 219300860
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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24
Inalda Santos
S3 Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/08/2024 - 10h53
Nº de controle: 060098311903943251 | Documento: 8416789

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: **FACILYTES SOLUTIONS SERV ADM LTD**

CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 219300860**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.003,56**

Data de débito: **05/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
aIZMT29k dfhpHiuO cK94HqTz Sk*H@NE3 quL5?SY5 NxdMCL5l oYYSx@?Q CU4cZaUR
5TZFBpzL *x6kSB5D 7JO*gK?U jtgZgssa 2mEr8lxg lBIVGhJq B4RjjKEF p*2tNAy3
*xqiMo#Y ujR8GgwS @hKwaeyY 2g7#OiPI vZjq47#8 UlwN?ACX 84167890 5/08/202
```


UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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: JULHO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento dos indicadores orçamentários da Unidade
2. Capacitação dos relatórios e definições de processos UNIDADE X SISTEMA MV
3. Estruturação para start do go-live Sistema MV X SEDE
4. Reunião junto a Secretaria Municipal para tratar de questões contratuais
5. Revisão e capacitação dos processos e respostas do setor de Prestação de Contas
6. Negociação junto a fornecedores no projeto de reforma da Unidade

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 julho de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA TURAIBA
Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000190**
Data e Hora de Emissão: **02/08/2024 10:29:46**
Código de Verificação: **IDW8-HJT2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 -**
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 julho 2024

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$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

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 05/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001050

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/08/2024 - 16h42
N° de controle: 434531670758857251 | Documento: 9003320

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 18.003,56**

Data de débito: **05/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

dIXMyog@ hH5VQ@UR *dBiOujR ckMNgmCL ee9uC8Ku pOBzs@BH UH3tOCDj dcGGPoI3
h6yKy3Fz cdTwYQ4Q aVAgohH7 9qy@4#S@ auN8one8 tYXddakj zRjqK2fZ je?L3UMQ
*HqyGpBS IogfxVxi DTNUbhYD OTmLNXrl EiCHstxc SP2OBQDf 90033200 5/08/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolutio
gestão empresarial

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: julho/2024	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Monitoramento da implantação do Planejamento Estratégico de 2024;
- Revisão das atividades de mapeamento dos processos de qualidade, conforme exigências do contrato 001/2022, para, baseado nessa legislação vigente, estruturar a UPA Sotave para a futura acreditação pela ONA - Organização Nacional de Acreditação – NIVEL 1, que tem como principal objetivo incentivar a unidade a aprimorar a gestão e a qualidade da assistência aos pacientes, através do desenvolvimento e melhoria constante do sistema de acreditação;
- Análise dos manuais, protocolos, rotinas de trabalho e demais documentos apresentados na Proposta Técnica, além dos documentos utilizados em outras unidades sob a gestão;
- Reuniões com a IAC (Instituição Acreditadora Credenciada) da ONA para planejamento da visita diagnóstica, com base no Manual da ONA;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do primeiro semestre de 2024;
- Revisão do Plano de Ação com as ações a serem realizadas no decorrer dos próximos 6 meses, com as ações, prazos e responsáveis;
- Reunião com a equipe de facilitadores que serão responsáveis pelo processo de Qualidade da unidade;
- Acompanhamento e revisão dos regimentos e atas das comissões assistenciais;
- Revisão dos indicadores de produção;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade;
- Finalização do SAE.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

evolutio
gestão empresarial

4. Aprovação	
Jaboatão dos Guararapes, 05 de agosto de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Lunanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 05 de agosto de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO TERRA AMADA

Praça Comendador Peslana, 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: 000066

Data de Emissão: 01/08/2024 as 08:34:01

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 14.284.483/0003-70 **Razão Social** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 4223 - 51.170-000

IMBIRIBEIRA - LIMOEIRO/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 especifica**				
1	ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	Ded. Material(R$):	0,00	ISS (%):	2,70	ISS (R$):	270,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/08/24

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	270,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.J52A78D3QQ.00001U

Nota Fiscal 000066

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001054

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/08/2024 - 10h53
Nº de controle: 060098311903943251 | Documento: 8416843

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: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.003,56**

Data de débito: **05/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
nGpRRhAH gcGkh2i9 sdGSHX87 TfRUdCY2 lyp@j6Aw aOANoIZ9 KFgJZ7CQ gdIB4oxZ
w#IyE#Xm mYHvs*ib iv2oWG6C xDs3CsVJ *bRZM6bR etB7TZvB GpFPLa5e FpSFFGeo
L*r?4HvZ 3e*lahqC uPMFfYq2 HcpR*#h2 NgyBdDyy SnMN6v4a 84168430 5/08/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

HMG ASSESSORIA E CONSULTORIA

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

Julho - 2024

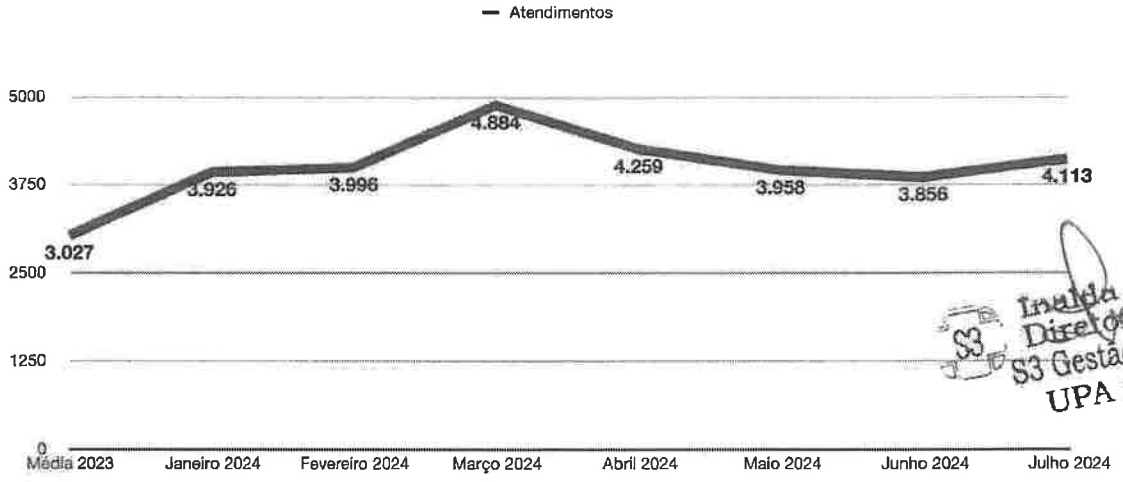
1. ANÁLISE SITUACIONAL

Após o primeiro mês da mudança dos gestores da UPA SOTAVE - Eduardo Campos. Verificamos que o objetivo proposto de melhoria da qualidade gerencial e assistencial foram atingidos;

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Julho de 2024 mantém-se alto o número de atendimentos em relação ao ano de 2023, com número maiores que os dois meses anteriores, e próximo a meta contratual.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e quantitativo mensal de 2024.



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Quando observamos este gráfico de atendimentos verificamos que o mês de Julho de 2024 apresentou um aumento de 257 atendimentos na produção assistencial referente a Junho. Em relação a média de atendimentos do ano de 2023, percebe-se que os atendimentos ainda são superiores no ano de 2024. Apesar das oscilações nos atendimentos reflexo da sazonalidade e das condições de saúde da população, esperamos que as mudanças efetuadas melhorem a qualidade assistencial e ampliem com a unidade tem operado com capacidade plena.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BMG ASSESSORIA E CONSULTORIA

S3 GESTÃO EM SAÚDE

3. OCORRÊNCIAS

- Acompanhamento sistemático com realização de reuniões e definição de novos papéis com a nova equipe de profissionais;
- Tratamento junto aos Gestores e fiscais do contrato quanto a melhoria da qualidade assistencial;
- Acompanhamento sistemático do processo de emenda parlamentar para reforma da unidade;Tratamento das demandas estruturais com a liberação de recurso do plano de investimentos com visita técnica do Engenheiro da S3, para liberação de de R$ 590.000,00 através de emenda parlamentar que será redirecionado para o plano de investimentos da Unidade;
- Busca de solução para regularização dos repasses;
- Correção e monitoramento das fragilidades gerenciais assistenciais que impedem o bom andamento da unidade - revisão e implantação dos 67 protocolos engavetados pela gestão anterior;
- Contactado por empresa que, não sabemos como, soube da reforma da unidade, buscando fazer Lobby para concessão do contrato - recomendo a exclusão da referida empresa de qualquer empreitada junto a S3 Gestão em Saúde.
- Acompanhamento de questões jurídicas e policiais referente a uma médica que tem trazido transtornos a unidade.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Medidas corretivas junto ao setor de prestação de contas para saneamento dos erros e melhoria das informações. Existem questionamentos quanto ao pagamentos dos custos indiretos, que tem sido tratados diretamente com a comissão fiscalizadora do contrato. Apesar disso 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.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

5. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Apoio a nova Gerência de Operações Regional.

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

6. 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 admitida, melhorar indicadores assistenciais e iniciar a substituição dos profissionais que criarem impedimentos para a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001343	
Data de Emissão	**Competência**
09-08-2024 às 15:51:45	JUL/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BGZR86675	31/07/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

Razão social: SHC SAÚDE LTDA

Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueiroa_contabilidade@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE EM JULHO DE 2024. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2022.COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3º, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU 341 AGÊNCIA 7227 CONTA CORRENTE: 981086	1,00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	2,01	361,80	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 001/22
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001059

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/08/2024 - 13h34
Nº de controle: 680.850.356.977.986.561

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: **SHC SAUDE LTDA**

CNPJ/CPF: **036.328.319/0001-98**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 18.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73172**

Identificação: **E60746948202408201613I7227c3upvs**

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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mais saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

JULHO DE 2024

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 e Coordenação Assistencial.

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, (3.856),distribuidos 2923 pacientes clinica medica , 690 atendidos na pediatria e 238 na odontologia .

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

A Abordagem com a equipe assistencial (médicos e enfermeiros) a respeito dos insumos e fluxo de atendimento e escuta das necessidades da equipe médica assistencial.

Discutido padronização de requisição de material médico hospitalar , medicamentos e exames.

Objetivos:

- Discutido criar a padronização para avaliação dos prontuários dos pacientes com óbitos na unidade, uma vez , que o número de 11 óbitos se torna algo importante a avaliação.
- Avaliar a permissão para realizar contratação de médicos via pessoa jurídica.
- Discutido relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade.
- Necessidade de validação e implantação dos protocolos assistenciais .
- Apoiar a Gestão assistencial da unidade;
- Padronizar fluxos em conjunto com a direção médica da unidade (escala de plantão/ faltas e repasses);
- Padronizar as necessidades de insumos para melhorar a assistência;
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 12/08/2024 12:10:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Vieira
CRM PE 26.235
Supervisor Médico

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000193**
Data e Hora de Emissão: **01/08/2024 11:16:01**
Código de Verificação: **KZRK-V9DX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Chile 22 , EDIF DESEM BRAULIO XAVIERSALA - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - BA**
E-mail: —

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade UPA SOTAVE

Serviço Prestado em Julho / 2024

Valor R$ 10.000.00.

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.687.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8599603 - Treinamento em informática

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

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 05/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
[illegible] em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001063

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 05/08/2024 - 16h43
N° de controle: 434.531.670.758.857.251

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: **ALF SERVICOS AD**

CNPJ/CPF: **041.687.194/0001-22**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 72538**

Identificação: **E60746948202408051932I2864kkQolI**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Julho 2024

UPA SOTAVE

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 31 de julho de 2024.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

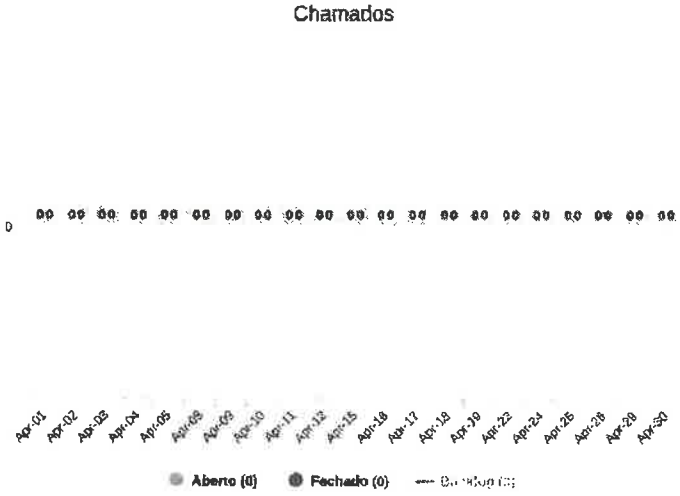
S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

Número de chamados da competência



Quantidade de usuários ativos

No mês de Março tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Indicadores de chamados por Status

Não se aplica.

Número de chamados por categoria

Não se aplica.

Relatório Produzido por:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

André Luengo Fabiga

André Luengo

Relatório Atestado por:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001069

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(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

001070

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**61DA24370**	**2024-08-01 - 13:49:05**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**1008**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 Inscrição Municipal 131308100
Email processos@csfonline.com.br Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	
Endereço	R MARACANA, 31,	
Bairro	PRAZERES	
Cep	54340100	
Cidade	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Jul/2024 - Vencto. 30/08/2024

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
240,00	1,00	0,00	0,00	240,00	2,00	4,80	240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/09/24

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1058, série: IO, emitido em 01/08/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 02/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

001071

Boleto Pix
R$ 240,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

---

inter

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201 , 34006-056 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	30/08/2024	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9001658168-1	

---

inter **077-9** **07790.00116 12069.196595 00165.816810 7 98240000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/08/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2024	9845404702	DM	NÃO	01/08/2024	00019/112/9001658168-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 31/08/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/08/2024.

Documento 1008
Apos o vencimento cobrar multa de 2
Apos o vencimento cobrar juros de mora de 1 ao dia
Sujeito a protesto e serasa apos 5 dias de vencimento
Data Limite para pagamento: 29/10/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	TUTO EDUCACAO LTDA	CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/08/2024 - 10h38
N° de controle: 419.845.935.899.900.841 | Documento: 0001216

001072

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:	**07790 00116 12069 196595 00165 816810 7 98240000024000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.072.995/0001-55**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.072.995/0001-55**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/08/2024**
Data de vencimento:	**30/08/2024**
Valor	**R$ 240,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 240,00**
Descrição:	**TR 73772**

Autenticação

r7OPC@ee IgOJisey WnrruQPa qf9w7DTO *wl883p3 DVhJroVq @944?Tto VyXfjMja
qf5?CqcH VCyPlHJE V#GrsTEm a2UPbuiV vBBIsbZ2 5YFPcNjV WI4aJNs@ irZn9MaD
N38bxtDB EJtHlgXb wTW@am?o 3VJtR7V6 @#sL43BL qP6SEv6e 00671204 02010003

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

001073

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

001074

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000912**
Data e Hora de Emissão: **01/08/2024 10:32:34**
Código de Verificação: **V637-LQV4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **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: **principiosprincipioscontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50**
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 MÊS DE JULHO/24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

001075

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/08/2024 - 14h01
Nº de controle: 668891307551284201 | Documento: 0235113

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**

Conta de crédito: **Agência: 235 | Conta: 188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 8.000,00**

Data de débito: **06/08/2024**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
IkiQJWHN 2abBuZqt #nYfFmdI x6M8PYWf 87S*CBj@ tEhbPa6Z ar*mwjpp MtFvm3pd
OYMx53uV c9OhWiOF Or4ogXX? YCJvHOQd Lumb?ycb jfYhp29x CoUo?#Gy mfnqx6mW
YvKTw68n PCoqlJo4 wPKio#q? y9*fG8tF h3M?pFxW JAwggvq# 02864000 00000037
```

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

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: 07/2024	
Nota Fiscal: 00912	

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 domicilio 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, 01 Agosto 2024	Salvador – Ba, 01 Agosto de 2024.
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2024.08.01 11:03:06 -03'00'	
Responsável pela execução	**Responsável pela Unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001077

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

001078

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000724**
Data e Hora de Emissão: **02/08/2024 17:18:39**
Código de Verificação: **AYCJ-ZFTQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência julho de 2024

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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	13.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 06/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/08/2024 - 11h54
N° de controle: 456734016771362391 | Documento: 3299040

001079

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

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

Valor **R$ 13.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 13.003,56**

Data de débito: **09/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
YmfngIg5 uerQS7xa JM3aT*5@ v35Ffiu3 p*Z#7jEh n*L5akC@ mUlTBabZ X?PHdCKm
Fkkosgyb qYDrjsi9 Y?Zhrw6r bEmYrk8e dL4j4fEa Ja76coQY 83GviyF5 LoTjQMYY
3F8BZJfR MyhEYk*H rU6lwGgZ ?zfUIzxW 9rxSEO5z 8pIN4wBr 32990400 9/08/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JULHO/2024

CONTRATO N°001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 0000724

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)**
julho	-	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.
julho	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
julho	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
julho	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
julho	-	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.
julho	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
julho	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
julho	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
julho	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
julho	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 05 de agosto de 2024 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: 2024.08.05 15:25:44 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 05 de agosto de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

001082

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

001083

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008142	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
09/08/2024 às 15:37:48	JUL/2024
Código de Verificação	**Data Prestação do Serviço**
IDIH32607	08/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

CONTROLE DE PRAGAS, DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS E DE COLETA, REALIZADO NA UPA SOTAVE, CONFORME O CONTRATO, REF AO MES DE JULHO 24.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 657,50

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	----	----	----	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
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 12/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001084

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/08/2024 - 16h11
N° de controle: 119.153.929.545.093.501

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: **SOCASA DEDETIZACAO**
CNPJ/CPF: **012.882.148/0001-86**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 657,50**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 73771**
Identificação: **E60746948202408201900I2864UxOUlg**
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 SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 5244 | Emissão: 07/07/2024 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 08/07/2024 às 08:30 até: 10:00 | Vl.Total: ——

Checkin/out:

Socasa Saúde Ambiental Desde 1985

Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo nº 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep. 53110-170
C.N.P.J. 12.882.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2479 | Ticket N.: 8941
Cliente: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Fantasia: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99853-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente:
Qtde. de Porta Iscas: 11

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGAS | MOSCA | RATOS

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO.
APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVES E ESTRATEGICOS.
DESRATIZAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS TROCA DE REFIL MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.
Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: TÉCNICO OPERACIONAL
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ SCREAM	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATAS	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
ISCA GRANULADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0009.001-7*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ B 1	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATAS	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	*FIPRONIL*	*3.1704.0068.001-0*	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
GEL B 1	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F 1	*NEONICOTINOIDE*	*3.2398.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUORALIFÁTICA	SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
ARMADILHA ADESIVA	*RESINA E BORRACHA SINTETICA*			02		SEM DILUENTE	MOSCA	PONTO DE ISCAGEM

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

001086

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000002646	
Data de Emissão	**Competência**
02-08-2024 às 08:34:46	AGO/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KXBR35678	02/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

arquivar.

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 VCTO 20/08/2024 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1,00	3.415,98	3.415,98

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.415,98

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OSTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

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 05/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 20/08/2024 - 13h24
Nº de controle: 680850356977986561 | Documento: 9068051

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: **B2D TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **19.335.523/0002-06**

Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 2203 | Conta: 403105**

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

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

Valor **R$ 3.415,98**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 3.419,54**

Data de débito: **20/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
lT?oFElq 4H84yL*Y YpN2xUSY XGYYuJYj Nh4bSU3B ggvWy2yk 38loE5f# Uptp?2zc
R*kO*vGM 7RVk7RNe 7MZbLRAc GhsZ@8Mh 6uv*Krke wnTvZXS? Hq6LnupL Xgc#tzTJ
D9q?ZPuj UEUIxc#2 GfRhSDF5 w493wXsr @MkTF4S@ nvsOBwQm 90680512 0/08/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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-157-01	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 189,0724	0,00	R$ 0,0000	1,0000	R$ 189,0724
ArqSTORAGE (Total)	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	10,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 9,4185	1,0000	R$ 0,0000
Disponibilização de Documento Digital	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 0,2616	64,0000	R$ 16,7424
Guarda de Container Simples	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	234,00	R$ 961,0387	1,00	R$ 4,2383	738,0000	R$ 3.097,1419
Indexação de Documentos (Automático) Acumulado a 615,0000	CL-157-01	700,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 0,3139	0,0000	R$ 0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 62,7904	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Container - Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 5,2325	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 9,4185	12,0000	R$ 113,0220

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório emitido em: 01/08/2024 15:23:14

001089

Suporte Técnico	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 156,9760	0,0000	R$ 0,0000
TOTAL A FATURAR								**3415,9787**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

001090

Relatório emitido em: 01/08/2024 15:23:14

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DE PERNAMBUCO
Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social,
de utilidade pública municipal, estadual e federal

Nota de débito n° 0007/2024

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: julho/2024, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 185,64
02-	Quantidade de aprendizes	2
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 371,28
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 15 de agosto de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de ... pra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/08/24

Atenciosamente,

Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 22/08/2024
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: 19/07/24	No. do documento 000408486		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/07/24	Nosso Número 112/20204433-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 371,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 16/10/2024 VALOR REF. a CI 7/2024 do Pro 100824 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12200 20443.389240 82884.000009 4 98160000037128**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 22/08/2024
Beneficiário CENTRO I E E PERNAMBUCO CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 19/07/24	No. do documento 000408486		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/07/24	Nosso Número 112/20204433-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 371,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 16/10/2024 VALOR REF. a CI 7/2024 do Pro 100824 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001093

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/08/2024 - 14h09
N° de controle: 684.325.967.175.242.671 | Documento: 0001180

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 12200 20443 389240 82884 000009 4 98160000037128**
Banco destinatário:	**341 - ITAU 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**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**22/08/2024**
Data de vencimento:	**22/08/2024**
Valor	**R$ 371,28**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 371,28**
Descrição:	**TR 73844**

Autenticação

Sj3PFDli OSs6geI8 a3oE5CqB yrJHuVzb 2DqBzvrG rx5Wgm*y wAu8I76H G*t8TnNc
GOuCZMui xVvlXPme jRy?KOuM 7Sisd5mC 49KW4uZO OxZadknW hNZV4GBx RetQzMGM
5lB*94oe eIJCJ2vz Z78J9P?* lhxNh2Ge *vLl?yG4 zbISBwDi 02011224 31288002

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
Associação de fins educacionais e beneficente de assistência social, não lucrativa, de direito privado e de utilidade pública municipal, estadual e federal

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Segue abaixo a relação dos jovens matriculados no curso de **Ocupações Administrativas-CBO -Matriz -Port. 671** do Programa Aprendiz Legal, em atividade nesta organização.

Competência: julho 2024
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

PAULO VINICIUS AGUIAR	7/2024	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	7/2024	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 371,28**

Recife, 31 de Julho de 2024.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001095

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001096

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

001097

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000794	
Data de Emissão	**Competência**
01-08-2024 às 10:12:32	AGO/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PZAN20105	01/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	1,00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001098

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 03513.040000 00000.804179 5 98140000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **20/08/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Nosso Número **00035130400000000804**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0794	DM	N	01/08/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.804179 5 98140000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento **20/08/2024**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2024	0794	DM	N	01/08/2024	00035130400000000804

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**

Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SORAYA

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
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 SORAYA Inalda Santos Diretora Geral

001099

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h27
N° de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001172

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 03513 040000 00000 804179 5 98140000155588**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**031.675.417/0001-88**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/08/2024**
Data de vencimento:	**20/08/2024**
Valor	**R$ 1.555,88**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.555,88**
Descrição:	**TR 73741**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

zdSYOMck Mjj7zXmo 8995AQuv 8M24ijcN sFNjDLCf XzikADrJ ?VDp#mWK VHYtgVy#
nKxjYfP2 LjYYda2s N*u83Qf2 Ts57Toi6 oXso3@zb CTQZLGXR xFpB8EUD z6ctzvNc
W@HV2QXS @AkSlQlp f3EdSYCU LASPnVj# g@DBrOZs mY2R7P#* 00211284 01078002

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

001100

COMPETÊNCIA JULHO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/07/2024	7,00		R$ 2,66
02/07/2024			R$ -
03/07/2024	12,45		R$ 33,12
04/07/2024			R$ -
05/07/2024	19,00		R$ 50,54
06/07/2024			R$ -
07/07/2024			R$ -
08/07/2024	13,80		R$ 36,71
09/07/2024			R$ -
10/07/2024	9,00		R$ 23,94
11/07/2024			R$ -
12/07/2024	13,00		R$ 34,58
13/07/2024			R$ -
14/07/2024			R$ -
15/07/2024	12,00		R$ 31,92
16/07/2024			R$ -
17/07/2024	10,80		R$ 28,73
18/07/2024			R$ -
19/07/2024	10,00		R$ 26,60
20/07/2024			R$ -
21/07/2024			R$ -
22/07/2024	12,80		R$ 34,05
23/07/2024			R$ -
24/07/2024	13,00		R$ 34,58
25/07/2024			R$ -
26/07/2024	20,00		R$ 53,20
27/07/2024			R$ -
28/07/2024			R$ -
29/07/2024	10,00		R$ 26,60
30/07/2024			R$ -
31/07/2024	8,90		R$ 23,67
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			**R$ 440,90**
PESO TOTAL	**171,75**		
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001101

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001102

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

031103

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

001104

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3711 Série TI, emitido em 01/08/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003476
Data e Hora de Emissão	01/08/2024 13:59:35
Código de Verificação	ZURQ-GWW4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi ESTERILIZAÇÃO-NE

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Município: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 , - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 NA COMPETENCIA DE JULHO/2024.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 2.678,40

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.678,40	5,00%	133,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: terceiro dia útil do mês subsequente ao da emissão desta nota.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3711 Série TI, emitido em 01/08/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001105

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00292.840303 76580.960003 3 98140000267840

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000029284
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000347601	37.814.890/0001-85	20/08/2024			R$ 2.678,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00292.840303 76580.960003 3 98140000267840

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/08/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2024	0000347601	DM	N	02/08/2024	109/000029284
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 2.678,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/08/2024 - 13h26
N° de controle: 680.850.356.977.986.561 | Documento: 0001171

001106

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 00292 840303 76580 960003 3 98140000267840**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**037.814.890/0001-85**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROTECAO A MAT E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/08/2024**
Data de vencimento:	**20/08/2024**
Valor	**R$ 2.678,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.678,40**
Descrição:	**TR 73735**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

HfeEqef# JD8QzrTX pZd#C62n uzD8UHFW suQCyfLF fe*VY2Bx 62v9gXrK JIA*MOgW
6KzRUfsv HzKxHKXg A5j@i8rM N48HcAuL sOPCjFdV VY2SCA#I x*BXRgMa 6oeu4cE?
pDoicqNu *XH@r?Tg oY4@UlTR NB3qGNt8 Hug6S8Ob q?2SEf7v 00111244 31070002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001107

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
01/08/2024	21/08/2024	00000003711

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AFASTADOR	10	12,40	124,00
ALAVANCA ODONTO	5	12,40	62,00
ALICATE ODONTO	25	12,40	310,00
AMBU - ADULTO	8	12,40	99,20
BROCA	39	12,40	483,60
CIRCUITO	3	12,40	37,20
CIRCUITO RESPIRATÓRIO	1	12,40	12,40
KIT DE INSTRUMENTAL	13	12,40	161,20
KIT DE ODONTO	3	12,40	37,20
KIT DE SUTURA	33	12,40	409,20
KIT DE SUTURA ODONTO	44	12,40	545,60
LIMA	1	12,40	12,40
PINÇA	27	12,40	334,80
PINÇA DISSECÇÃO	2	12,40	24,80
SERINGA CARPULE	2	12,40	24,80

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
01/08/2024	21/08/2024	00000003711

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

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 216

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	2.678,40
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	2.678,40

Memorandos Relacionados

Memorandos: 150365 / 150688 / 151215 / 151297 / 151433 / 151458 / 151533 / 151726 / 151933 / 152092 / 152125 / 152350 / 152447 / 152452 / 152727 / 152827 / 153029 / 153314 / 153341 / 153486 / 153491 / 153560 / 153972 / 154008 / 154021 / 154093 / 154126 / 154331 / 154441 / 154472 / 154504 / 154539 / 154550 / 154703 / 154826 / 154850

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000003711

Em, ____ / ____ / _____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001109

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001110

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota
00000052
Data e Hora de Emissão
02/08/2024 15:39:56
Código de Verificação
Q342-H59V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.628.548/0001-68** Inscrição Municipal: **714.083-5**

Nome/Razão Social: **EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

Endereço: **Avenida General Mac Arthur 416, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP SA - Imbiribeira - CEP: 51160-280**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **felipeasuassuna@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

Serviço de Engenharia Clínica prestado na UPA Sotave no período de 04/07/2024 a 31/07/2024 conforme contrato 241/2024. Valor cobrado de forma proporcional a 28 dias de serviço prestado.
Vencimento: 20/08/2024

Dados bancários:
ITAU UNIBANCO
Ag.7227
Conta corrente: 98134-3

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 29/08/2024

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.646,45

Código da Atividade Prestada
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

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.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/08/2024 - 12h28
Nº de controle: 595.905.119.887.061.631

001111

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: **EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA**

CNPJ/CPF: **041.628.548/0001-68**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.646,45**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73953**

Identificação: **E60746948202408231449I7227bZdJsI**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório Mensal de Atividades

Relatório Mensal de Atividades de Prestação de Serviço

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Julho/2024
Responsável pelo Relatório: Felipe Suassuna

---

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo detalhar as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços de engenharia clínica.

2. Atividades Realizadas

2.1 Implantação dos serviços de Engenharia Clínica:

Durante o mês de julho de 2024 a Êxito Soluções em Saúde desenvolveu as rotinas de implantação do serviço de Engenharia Clínica abrangendo as seguintes atividades:

- Reunião de inicio do contrato com apresentação de cronograma de implantação.
- Implantação do Software de Gestão Neovero Sistemas com disponibilização de senha de acesso e treinamento para abertura de chamados.
- Realização do inventário do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares;
- Aplicação de etiquetas de identificação com código individualizado (QR Code).
- Elaboração da planilha de ações programadas contemplando os tipos de equipamentos existentes, classe de risco da Anvisa, aplicabilidade e periodicidade de cada tipo de manutenção, parâmetros calibráveis, faixas de calibração e tolerância.
- Elaboração do cronograma de manutenções programadas no sistema incluindo: Manutenção Preventiva, Calibração e Segurança Elétrica.
- Elaboração e entrega do Plano de Gerenciamento de Equipamentos Médico-Assistenciais, conforme RDC Nº 509, DE 27 DE MAIO DE 2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- Emissão, entrega e assinatura da Anotação de Responsabilidade Técnica ART nº PE20241177366, emitida junto ao CREA PE.

Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

2.2 Manutenções Corretivas:

Durante o período de referência foram abertas as seguintes ordens de serviço de Manutenção Corretiva:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Tipo de Manutenção	Situação da OS
CARDIOVERSOR	9131106957	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	CORRETIVA	Aguardando substituição do botão de power do teclado.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	SPR 9000A	SINNOR	CORRETIVA	Aguardando cabo de ECG.
CARDIOVERSOR	913106959	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE	CORRETIVA	Fechada
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418739	SPR 9000A	SINNOR	CORRETIVA	Aguardando sensor de oximetria.
VENTILADOR PULMONAR	IXS-2020-05-09555	IXS	INTERMED	CORRETIVA	Aguardando fonte para substituição.
VENTILADOR PULMONAR	13091 157 1080A1V	DX 3012	DIXTAL	CORRETIVA	Aguardando orçamento de assistência externa.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	CORRETIVA	Aguardando bateria.
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX 3012	DIXTAL	CORRETIVA	Aguardando bateria.

As cotações das peças necessárias estão sendo providenciadas e assim que forem disponibilizadas pelos fornecedores serão enviadas para que a Unidade possa fazer a aquisição a fim de dar continuidade à manutenção dos equipamentos.

Além das notas técnicas detalhando as necessidades acima, no mês de julho foi emitida uma nota técnica descrevendo a situação da autoclave Cisa que encontra-se fora de uso na unidade. No documento foi feito a sugestão de recolhimento por parte do órgão responsável no intuito de liberar espaço na unidade, uma vez que não há viabilidade para colocar o equipamento em uso.

3. Conclusão

Durante o mês de Julho, todas as atividades previstas em contrato foram executadas conforme planejamento e demandas. O suporte contínuo e a implantação dos processos garantiram uma gestão eficaz das atividades de Engenharia Clínica, contribuindo para a excelência operacional da unidade.

Recife, 02 de agosto de 2024.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2024.08.02 15:29:31 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna

CREA: PE40564

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001114

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

001115

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001668	
Data de Emissão	**Competência**
04-08-2024 às 19:17:20	AGO/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FTCL77981	04/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-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).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE JULHO) VALOR APROX.DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT	1.00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributáriss acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/08/24
S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 20/08/2024 - 13h24
Nº de controle: 680850356977986561 | Documento: 9068193

001115

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: **ANTONIO MARQUES DOS SANTOS**

CNPJ: **11.239.132/0001-97**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 571823578**

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

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

Valor **R$ 500,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 503,56**

Data de débito: **20/08/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

HioNdSF9 mR69oebc xfXJwKXt nyfuOGir X*hZqrlA RI7oV?ML QX4jL5qI H*9RRdzt
f4xwumVt EC5C*r?I KOhfUtjk aPJlh5*x CLjv*yqQ JzKmB*7a vbt6sp8x TiLpV6NL
g9aeiPt* g?UndWrh ULiCvPyD JtcxIYa9 KzOpE728 bVoN*gB* 90681932 0/08/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X Sistema Digital CR/DR/Processadoras

CNPJ: 11.239.132/0001-97

001117

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Julho / 2024-08-05

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Troca de Peças

Feito Químico

Revelador

Prazeres, 05 de Agosto de 2024.

DAIRIS IMAGEM

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98678 8893 – 99757 0037

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

001118

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002624080393496907

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	01/08/2024	01/08/2024 21:26:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	01/08/2024 21:26:46

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	-	(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/07/2024, conforme contrato.
Dados Bancários:
Banco Santander
AG: 3886 CC: 13.003884-4
49.464.414 Leandro Cesar da Silva
Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ)

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$ 3.314,32	R$ 3.314,32	-	-
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$ 3.314,32	R$	R$ 3.314,32	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 0,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 26116062249464414000160000000000002424083558684418

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: Inalda Santos Data 02/08/24
Função: Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00010

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	JULHO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53.340-100

Intervenção

Data: 31 / 07 / 2024

VISITAS SEMANAIS

Técnico / Auxiliar:

_____ / _____

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.		C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.		C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		C	C	C	C
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.		C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.		C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.		C	C	C	C
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.		C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruidos e vibrações anormais.		C	C	C	C
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver.		C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.		C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.		C	C	C	C
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruidos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruidos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31 / 07 / 2024 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 - BARRO - RECIFE/PE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

001120

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002524087128085914

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	01/08/2024	01/08/2024 21:16:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	01/08/2024 21:16:05

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	-	(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Instalação de 1 (um) ar condicionado 12.000 BTUs.
Dados Bancários: Banco Santander AG: 3886 CC: 13.003884-4 49.464.414 Leandro Cesar da Silva Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ).

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$ 550,00	-	-	-
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$ 550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 550,00**

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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/08/2024 - 12h28
N° de controle: 595.905.119.887.061.631

001121

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: **CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 7,70**

Valor: **R$ 550,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73951**

Identificação: **E60746948202408231447I2864Br0fY0**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001122

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

001123

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de **nº 180** do prestador **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,** inscrito no CNPJ 41.687.194/0001-22, referente ao item 6.3.1.4. Consultorias, não foi enviada no mês de sua respectiva competência (maio), visto que o instrumento contratual só nos foi disponibilizado em 07/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001124

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000180**
Data e Hora de Emissão: **05/06/2024 16:27:32**
Código de Verificação: **IHPS-YW6U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Chile 22 , EDIF DESEM BRAULIO XAVIERSALA - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - BA**
E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade UPA SOTAVE.

Serviço Prestado em maio / 2024

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.687.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

CNAE:
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet

Item da Lista de Serviços:
00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados

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 07/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001125

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/06/2024 - 14h56
N° de controle: 929.906.478.140.859.905

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: **ALF SERVICOS AD**
CNPJ/CPF: **041.687.194/0001-22**
Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 69223**
Identificação: **E60746948202406071729I2864YribD4**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Maio 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 31 de Maio de 2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

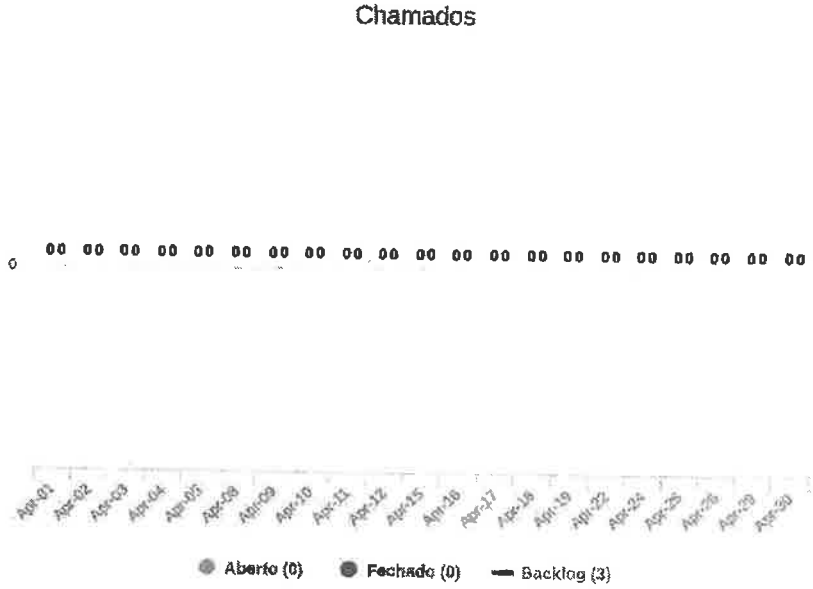
Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

Número de chamados da competência



Quantidade de usuários ativos

No mês de Março tivemos 324 usuários ativos no sistema.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores de chamados por Status

Não se aplica.

Número de chamados por categoria

Não se aplica.

Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

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

001132

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de **nº 186** do prestador **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,** inscrito no CNPJ 41.687.194/0001-22, referente ao item 6.3.1.4. Consultorias, não foi enviada no mês de sua respectiva competência (junho), visto que o instrumento contratual só nos foi disponibilizado em 07/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001133

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000186**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2024 10:45:03**
Código de Verificação: **QXN2-YEAI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.697.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Chile 22 , EDIF DESEM BRAULIO XAVIERSALA - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - 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

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade UPA SOTAVE

Serviço Prestado em junho / 2024

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.697.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8599603 - Treinamento em informática

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

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 03/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 05/07/2024 - 16h51
Nº de controle: 908.810.111.337.509.620

001134

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: **ALF SERVICOS AD**
CNPJ/CPF: **041.687.194/0001-22**
Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 70653**
Identificação: **E60746948202407051946I2864x2Cs2g**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Junho 2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 30 de junho de 2024.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

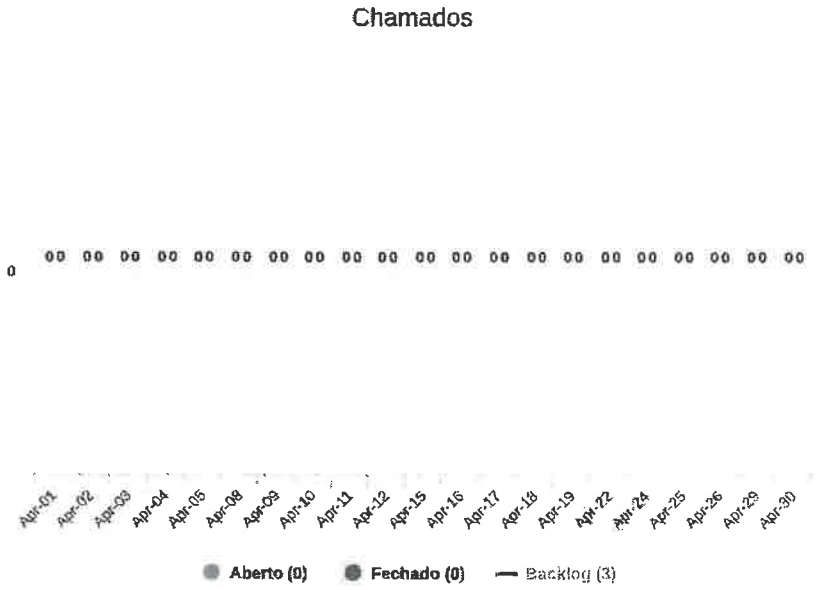
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

Número de chamados da competência



Quantidade de usuários ativos

No mês de Março tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores de chamados por Status

Não se aplica.

Número de chamados por categoria

Não se aplica.

Relatório Produzido por:



André Luengo

Relatório Atestado por:





JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

071141

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que as nota fiscal de **nº 275** do prestador **DSA GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA,** inscrito no CNPJ 30.310.241/0001-06, referente ao item 6.3.1.4. Consultorias, segue na prestação de contas da competência julho, devido ao prestador não ter emitido o relatório de atividades no mês de sua respectiva competência (janeiro 2024), inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000275**
Data e Hora de Emissão: **06/02/2024 11:25:58**
Código de Verificação: **KGB2-XPBG**

001142

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.310.241/0001-06**
Inscrição Municipal: **638.049/001-89**
Nome/Razão Social: **DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA**
Endereço: **Rua Almeida Garret 102 , CASA - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-320 - BA**
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, suporte técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade de saúde UPA Sotave. Serviço prestado em Janeiro/2024. Valor R$10.000,00.
SOTAVE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Dados bancários para pagamento:

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 35661995-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 06/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosqbb 14:50:00 quinta-feira, 21 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/02/2024 - 15h10
N° de controle: 092747052782923343 | Documento: 2037006

001143

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: **DSA GESTAO TEC E INOVACAO LTDA**

CNPJ: **30.310.241/0001-06**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 356619957**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

Data de débito: **07/02/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

k#2UT3QJ qMcqyI9d EAYOWS9C vZlgh?Sb Ngd4fIQj chAnVgQt KtmiKxD2 CYaQobji
oSSnTb45 Q7Fv6BnB Vua3KnWZ sMSJZUE9 yvrbvHJg *7nVWStC jASsquHn jEfCGrpF
QOlBr5oR yb8gUFvF B8htvBNy NFmlO5@D r@XzFqzn QQsN@f53 20370060 7/02/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE PRESTACAO Usuário: laurapo 07:47:38 quinta-feira, 11 de abril de 2024

GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

001144

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 31 de Janeiro de 2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

001145

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A DSA é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a DSA atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.
No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.
O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.

Links de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Indicadores do Mês

Disponibilidade ambiente MV Soul

Controle Mensal de Indisponibilidade de Sistema					
Unidade	UNIDADES S3				
Mês	Janeiro	Ano	2024	Responsável(is) pela Informação	Jaime Souza
Dia	Início	Término	Duração	Classificação	Motivo
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
Total de tempo Indisponibilidade			00:00		
Observações					
SEM REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE					

CONCEITUAÇÃO / FORMULAÇÃO:
NUMERADOR: TOTAL DA UNIDADE TEMPO - O TOTAL DE INDISPONIBILIDADE
DENOMINADOR: NUMERO TOTAL DE TEMPO MÊS
INDICADOR RELACIONADO: INDICADOR DE RISCO
CALCULO
24HS * 30 = 720 H
720 - QTD HORAS INDISPONIVEL *100

Quantidade de usuários ativos

No mês de Janeiro tivemos 321 usuários ativos no sistema.

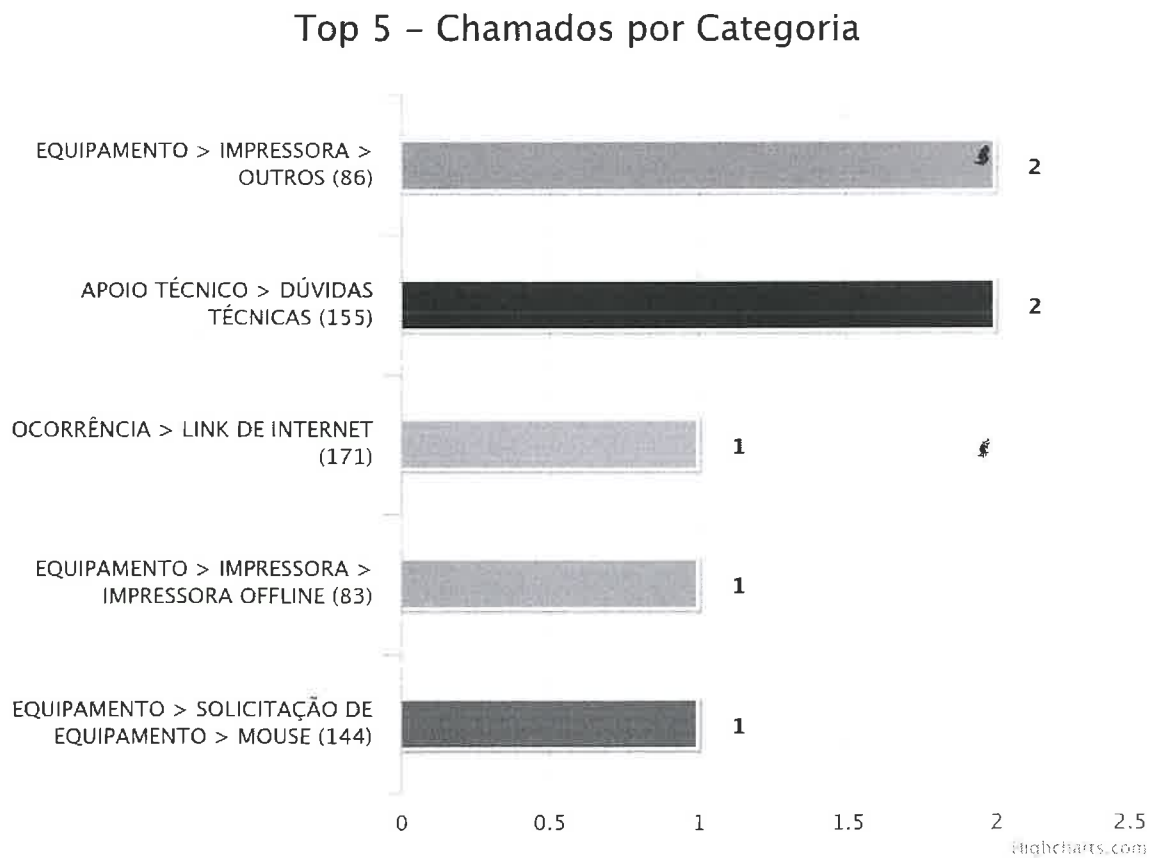
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Indicadores de uso fluxo assistencial registrados no sistema MV

TOTAL DE CLASSIFICAÇÕES NO PERÍODO	3939
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO	3926
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QUE NÃO PASSARAM PELO SACR	0
TOTAL ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO PERÍODO	3926
TOTAL DE ATENDIMENTOS DA URGÊNCIA COM ALTA	3912
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QUE NÃO PASSARAM 0 PELO SACR E POSSUEM ALTA	0
CLASSIFICAÇÕES EXCLUÍDAS	19

Número de chamados na unidade



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Relatório Produzido por:

Diego Silva Alvarez

Relatório Atestado por:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretor Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

001150

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que as nota fiscal de **nº 283** do prestador **DSA GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA,** inscrito no CNPJ 30.310.241/0001-06, referente ao item 6.3.1.4. Consultorias, segue na prestação de contas da competência julho, devido ao prestador não ter emitido o relatório de atividades no mês de sua respectiva competência (fevereiro 2024), inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000283**
Data e Hora de Emissão: **15/03/2024 08:23:16**
Código de Verificação: **WW2T-K9XD**

001151

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.310.241/0001-06**
Inscrição Municipal: **638.049/001-89**
Nome/Razão Social: **DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA**
Endereço: **Rua Almeida Garret 102 , CASA - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-320 - BA**
E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, suporte técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade de saúde UPA Sotave. Serviço prestado em Fevereiro/2024. Valor R$10.000,00;
SOTAVE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Dados bancários para pagamento:

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 35661995-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

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 18/03/24

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso por DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:24:18 segunda-feira, 18 de março de 2024
Usuário: marcosgbb 14:50:22 quinta-feira, 21 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 20/03/2024 - 14h49
N° de controle: 932017026922235294 | Documento: 1780970

001152

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: **DSA GESTAO TEC E INOVACAO LTDA**

CNPJ: **30.310.241/0001-06**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 356619957**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

Data de débito: **20/03/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
CwjZvdIc mJN4GBTU wjLEySke suID8ixt wu@?wh2* GBFbEzLt ZBWhH35x mHsQuJ6S
7mN5Ifhn mIsRGI6d s7ZlduEV L8v6UEpt wZt*g@6Y uzRDXB@c 3CSwtEKg OIapmybc
Eo287?pU ??wL3ppa QYSOnud* N#wNu5AP CbkoKfYg h5?N#@#l 17809702 0/03/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SOTAVE PRESTACAO Usuário: laurapo 07:50:28 quinta-feira, 11 de abril de 2024

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 29 de Fevereiro de 2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:28:45 segunda-feira, 18 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 14:30:27 quinta-feira, 21 de março de 2024

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A DSA é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a DSA atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:28:45 segunda-feira, 18 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 14:50:27 quinta-feira, 21 de março de 2024

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.

Links de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 04/03/2024 09:28:45 segunda-feira, 18 de março de 2024

001156

Indicadores do Mês

Disponibilidade ambiente MV Soul

Controle Mensal de Indisponibilidade de Sistema					
Unidade	[redacted]				
Mês	Fevereiro	Ano	202[redacted]	Responsavel(is) pelo Informação	Jaime Souza
Dia	Início	Término	Duração	Classificação	Motivo
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
			00:00		
Total de tempo Indisponibilidade			00:00		
Observações					
SEM REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE					

CONCEITUAÇÃO / FORMULAÇÃO:
NUMERADOR: TOTAL DA UNIDADE TEMPO - O TOTAL DE INDISPONIBILIDADE
DENOMINADOR: NÚMERO TOTAL DE TEMPO MÊS
INDICADOR RELACIONADO: INDICADOR DE RISCO
CALCULO
24HS * 30 = 720 H
720 - QTD HORAS INDISPONIVEL *100

Quantidade de usuários ativos

No mês de Fevereiro tivemos 323 usuários ativos no sistema.

Indicadores de uso fluxo assistencial registrados no sistema MV

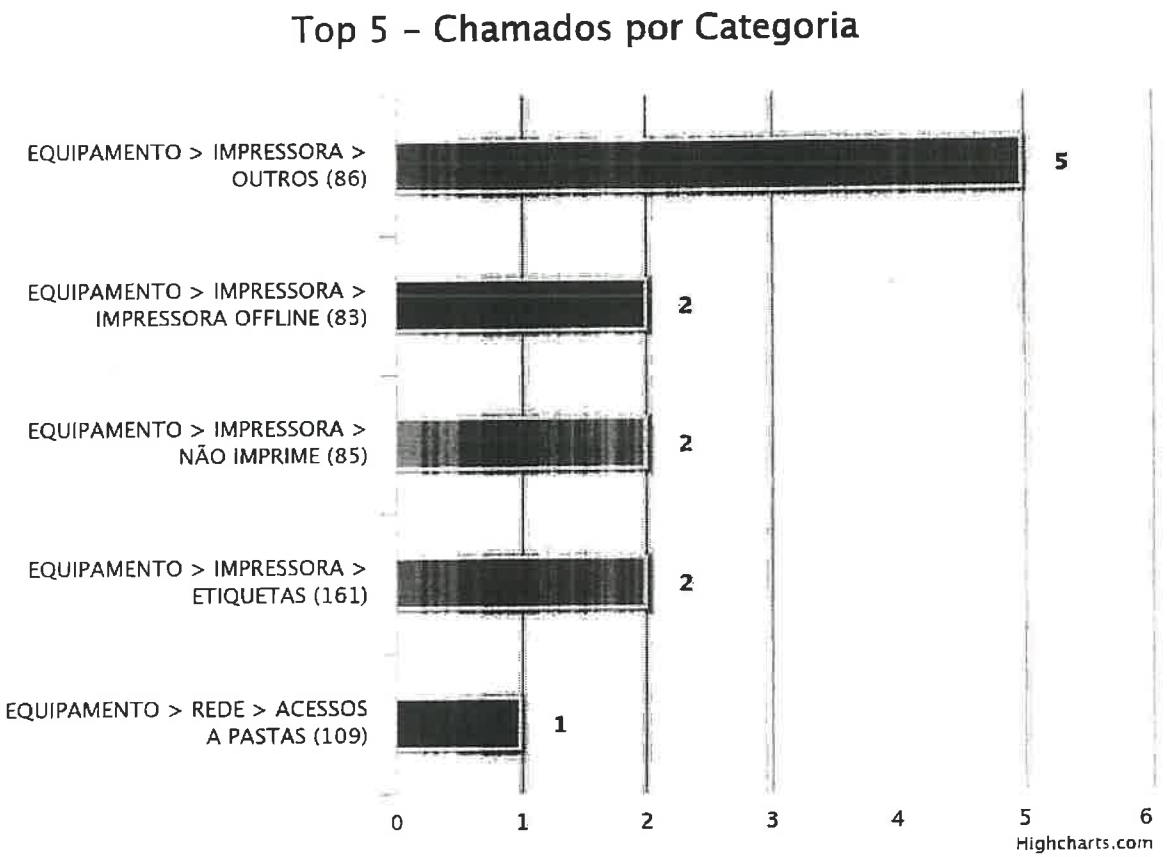
UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:28:45 segunda-feira, 18 de março de 2024

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

TOTAL DE CLASSIFICAÇÕES NO PERÍODO	3959
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO	3956
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QU[illegible] PASSARAM PELO SACR	0
TOTAL ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO P[illegible]	3956
TOTAL DE ATENDIMENTOS DA URGÊNCIA CO[illegible]	3971
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QU[illegible] PASSARAM PELO SACR E POSSUEM ALTA	0
CLASSIFICAÇÕES EXCLUÍDAS	38

Número de chamados na unidade



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Terminal: DESKTOP-L61FJ01 Usuário: marcosgbb 03/28/45 segunda-feira, 18 de março de 2024 14:30:27 quinta-feira, 21 de março de 2024

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Relatório Produzido por:

Diego Silva Alvarez

Relatório Atestado por:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgdb 04:28:45 quinta-feira, 18 de março de 2024

001159

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de **nº 1320** do prestador **SHC SAÚDE LTDA,** inscrito no CNPJ 36.328.319/0001-98, referente ao item 6.3.1.4. Consultorias, não foi enviada no mês de sua respectiva competência (maio), visto que o instrumento contratual só nos foi disponibilizado em 07/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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: 11/07/2024 - 14h39
N° de controle: 407.388.339.695.825.730

001160

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: **SHC SAUDE LTDA**

CNPJ/CPF: **036.328.319/0001-98**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 18.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71154**

Identificação: **E60746948202407111727I7227cEgUpg**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001320	
Data de Emissão	**Competência**
09-07-2024 às 09:22:31	MAI/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KUDF70786	30/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2
Razão social: SHC SAÚDE LTDA
Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO
Município: CAMARAGIBE **UF:** PE
Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueiroa_contabilidade@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE
Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	ASSESSORIA TECNICA ASSISTENCIAL MEDICA BANCO ITAU AGENCIA : 7227 CONTA : 981086	1.00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	2,01	361,80	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTAO 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 ___/___/___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

MAIO DE 2024

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ATIVIDADES REALIDADES

Visita téonica observacional dos seguintes setores: RECEPÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ACOLHIMENTO, TRIAGEM, SETOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS, ALA AMARELA E VERMELHA, DORMITÓRIOS E FARMÁCIA.

A reunião foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral e Coordenação Assistencial.

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, as instalações, Abordagem direta com a equipe assistencial (médicos e enfermeiros) a respeito dos insumos e fluxo de atendimento e escuta das necessidades da equipe médica assistencial. A Direção Médica da unidade não estava presente por afastamento médico.

Objetivos:

- Padronizar fluxos em conjunto com a direção médica da unidade (escala de plantão/ faltas e repasses), necessidade de alguns insumos para melhor assistência (dreno de tórax, exemplo)
- Manutenção permanente da unidade

Rafael Vieira

CRM PE 26.235

Supervisor Médico

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

001163

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de **nº 1332** do prestador **SHC SAÚDE LTDA,** inscrito no CNPJ 36.328.319/0001-98, referente ao item 6.3.1.4. Consultorias, não foi enviada no mês de sua respectiva competência (junho), visto que o instrumento contratual só nos foi disponibilizado em 07/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001164

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001332	
Data de Emissão	**Competência**
17-07-2024 às 09:28:14	JUN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VWUQ25935	30/06/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

Razão social: SHC SAÚDE LTDA

Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueirca_contabilidade@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA T(ECNICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE EM JUNHO DE 2024. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2022. COM BASE NA LEGISLAÇÃO IN N° 2.110 DE 17.11.2022, SRT. 115,III, 3°, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SOCIO.DADOS BANCÁRIOSAGENCIA : 7227CONTA: 98108GBANCO ITAU 341	1.00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	2,01	361,80	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO 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 14/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/07/2024 - 14h31

Nº de controle: 637489576897401900 | Documento: 1421106

001165

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: **SHC SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **36.328.319/0001-98**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **7227**

Conta: **98108**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 18.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71896**

Identificador: **E60746948202407191717I7227QBPKAU**

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

mais saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

JUNHO DE 2024

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 e Coordenação Assistencial.

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, (3.861), onde 20% correspondem a pacientes com classificação Amarela, Laranja e Vermelha. Verificou-se as necessidades assistenciais, os fluxos assistenciais a carga de trabalho e as instalações físicas.

A Abordagem direta com a equipe assistencial (médicos e enfermeiros) a respeito dos insumos e fluxo de atendimento e escuta das necessidades da equipe médica

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

assistencial. Bem como a padronização de requisição de Material Médico Hospitalar , Medicamentos e Exames.

Na referida visita técnica foi apresentado pela Diretora a necessidade de substituição da Coordenadora Médica da unidade por problemas de saúde do atual Coordenador médico. Desta feita foi sugerido pelo Controle Interno uma solução interna, com a indicação de Dr Marcelo, pediatra da unidade, para assunção do cargo durante a licença do atual coordenador, com o devido acatamento desta supervisão assistencial.

Objetivos:

- Apoiar a Gestão assistencial da unidade;
- Padronizar fluxos em conjunto com a direção médica da unidade (escala de plantão/ faltas e repasses);
- Padronizar as necessidades de insumos para melhorar a assistência;
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

Rafael Vieira
CRM PE 26.235
Supervisor Médico

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 17/07/2024 12:12:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001168

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de **nº 12** do prestador **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA,** inscrito no CNPJ 34.624.704/0001-57, referente ao item 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamento, não foi enviada no mês de sua respectiva competência (junho), visto que o instrumento contratual só nos foi disponibilizado em 07/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001169

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS financeiro@techsyst.com.br Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000012** **Emissão: 02/07/2024**

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA JUNHO/2024
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação Escritório	1	R$ 4.488,00	R$ 4.488,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 4.488,00** **QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000012**

CONTRATO DE [illegible]22
JABOATÃO DOS GUARA[illegible]ES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[illegible] Produto(s) / Serviço(s) constante(s) [illegible] nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função: Data 14/04/21

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

001170

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98819-9417
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
25/07/2024	R$ 4.488,00	R$ 448,80 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 32499.941014 5 97880000448800

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 32499.941014 5 97880000448800**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 25/07/2024
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57		Agência / Código beneficiário: 0001 / 757493-9
Data do Documento: 17/07/2024	N° Documento: 421863575	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/07/2024		Nosso Número: 232499941
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 4.488,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 448,80 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FATURA 000012 - COMP. 06/2024
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/htwp9l7qt4aefqhl

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	11
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	11
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26/HD 2.6TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

TECHSYST

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

001172

CUSTOS INDIRETOS

JULHO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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 02/08/2024 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 JULHO/2024. 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 JULHO/2024 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	02/08/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
FÉRIAS – ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA		01/07/2024	R$ 1.367,12
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/07/2024	R$ 7.177,38
PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2552	03/07/2024	R$ 5.000,00
DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3	03/07/2024	R$ 12.000,00
SMED – TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20241602	01/07/2024	R$ 938,50
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	465882778	03/07/2024	R$ 2.495,86
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	750373	27/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	750378	27/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	750381	27/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	750382	27/06/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	750383	27/06/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	750409	27/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	750432	27/06/2024	R$ 610,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S. A	67648281	27/07/2024	R$ 713,00

Valor total das despesas	R$	34.063,86
Valor completado/diferença	-R$	63,86

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 63,86 (sessenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 02 de agosto de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JULHO/2024

GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**9.257,50**
1.1. Assistência Médica	R$	-
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	-
1.3. Assistência Odontológica	R$	-
1.4. Administrativo	R$	1.367,12
1.5. FGTS	R$	7.177,38
1.6. INSS		
1.7. IRRF	R$	-
1.8. Benefícios	R$	713,00
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**24.806,36**
3.1. Telefonia/Internet	R$	2.495,86
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	-
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	4.372,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	17.000,00
3.6. Manutenção	R$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R$	-
3.8. Perdas Diversas	R$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$	938,50
4. Manutenção	**R$**	**-**
4.1. Predial e Mobiliário	R$	-
4.2. Veículos	R$	-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$	-
4.4. Equipamentos de Informática		
4.5. Outros Equipamentos	R$	-
4.6. Engenharia Clínica	R$	-
4.7. Demais despesas	R$	-
TOTAL DE DESPESAS		34.063,86

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/08/2024
DATA

Germano Macedo
Gestor Administrativo Financeiro
CRPPI - 14.736.469/0001-08

ASSINATURA

001175

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: JULHO/2024

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
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	14.284.483.0001-08	FÉRIAS - ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA		01/07/2024	R$ 1.367,12
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	14.284.483.0001-08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/07/2024	R$ 7.177,38
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2552	03/07/2024	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	54.490.178/0001-97	DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3	03/07/2024	R$ 12.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.9	28.475.852/0001-54	SMED - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20241602	01/07/2024	R$ 938,50
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	465882778	03/07/2024	R$ 2.495,86
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	750373	27/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	750378	27/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	750381	27/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	750382	27/06/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	750383	27/06/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	750409	27/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	750432	27/06/2024	R$ 610,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	67648281	22/07/2024	R$ 713,00
TOTAL APRESENTADO							R$ 34.063,86

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A SERVIÇO DA MATERNIDADE E INFÂNCIA CATARINA

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/08/2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	02/08/2024
Valor total das despesas	R$ 34.063,86
Valor completado/diferença	-R$ 63,86

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001176

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 02/08/2024 - 10h27
N° de controle: 749.664.541.852.301.261

001177

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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 34.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202408021321I2864iPmcgk**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE GUARA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo: Férias

Competência: 07/2024

Data: 01/07/2024

Hora: 11:24

001178

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
20516	ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	DIRETORIA FINANC	455.254.125-00	1	1532-6	87198-2	Conta salário	1.367,12

Total de funcionários: 1

Total Geral: 1.367,12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

==========

001179

Empresa: ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08

Empregado: 20516 - ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA CPF: 455.254.125.00

Periodo de Aquisicao...: 29/07/2022 a 28/07/2023
Periodo das Férias.....: 10/07/2024 a 24/07/2024

Série CTPS.: 12500
Número CTPS: 00455254
Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho....: 25/07/2024
Pagamento do Recibo....: 08/07/2024
Salário Base.....: R$ 2.218,57

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	100,00	1.109,29	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	369,76	
812	INSS FERIAS	7,57		111,93
		Totais.....:	1.479,05	111,93
		Líquidos....:	1.367,12	

Recebi a importância de (um mil trezentos e sessenta e sete reais e doze centavos) referente quitação das férias.

UBAIRA, 8 de Julho de 2024

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ. 14.284.483/0001-08

ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA

ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.18
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407031954076960594 87
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.367,12
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/07/2024 - 16:54:14

PAGO PARA: Iocarla A G Oliveira
CPF: ***.679.065-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000477270831
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: 03/07/2024 - 16:54:15

==========

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 6.722.541.05C.1E0.280

==========

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

001181

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 **FGTS**, referente à competência **06/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 19/07/2024 no valor total de **R$ 325.289,32** (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.06/2024 - FGTS DIGITAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.06/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	Total Analitico FGTS
Girassois Novo	R$ 2.997,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.997,47
PC Itapagipe	R$ 3.155,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.155,35
PC Pelourinho	R$ 3.322,02	R$ 299,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.022,85
UAA	R$ 7.193,04	R$ 0,00	R$ 39,26	R$ 0,00	R$ 7.232,30
UBS Brotas	R$ 3.629,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.629,20
UBS Gamboa	R$ 2.748,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.748,51
UBS Itapagipe	R$ 2.908,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.908,96
UBS Itapua	R$ 4.178,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.178,19
UBS Pelourinho	R$ 2.793,12	R$ 143,97	R$ 19,64	R$ 0,00	R$ 2.668,79
HC Ubaíra	R$ 11.537,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.537,41
Liberdade	R$ 21.452,22	R$ 525,59	R$ 157,05	R$ 0,00	R$ 21.083,68
FSA Adm	R$ 317,90	R$ 0,00	R$ 27,03	R$ 0,00	R$ 344,93
FSA CAPS	R$ 813,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 813,30
FSA CEO	R$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,55
FSA Cerest	R$ 433,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 433,31
FSA DST	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA Media	R$ 201,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,06
FSA PSF	R$ 10.084,80	R$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.949,25
FSA SMS	R$ 39.521,57	R$ 560,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.961,30
FSA UBS	R$ 3.226,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.226,77

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FSA Vigilancia	R$ 2.304,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.304,35
Sede	R$ 7.177,38	R$ 0,00	R$ 69,90	R$ 273,58	R$ 7.520,86
UPA Valeria	R$ 46.187,82	R$ 0,00	R$ 78,52	R$ 0,00	R$ 46.266,34
CPN	R$ 16.039,94	R$ 783,57	R$ 0,00	R$ 2.884,91	R$ 18.141,28
Iaçu Adm	R$ 745,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,08
PA São Marcos	R$ 39.524,45	R$ 0,00	R$ 106,00	R$ 0,00	R$ 39.630,45
Rio Doce	R$ 55.281,17	R$ 654,69	R$ 110,94	R$ 3.648,19	R$ 58.385,61
Camacari	R$ 3.141,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.141,63
Piso Enferm - Rio Doce	**R$ 7.617,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.617,00**
Piso Enferm - Liberdade	**R$ 2.547,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.547,10**
Piso Enferm - H Ubaira	**R$ 5.847,26**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.847,26**
Piso Enferm - Girassois	**R$ 307,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 307,90**
Piso Enferm - CPN	**R$ 1.536,37**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.536,37**
Piso Enferm. - São Marcos	**R$ 6.078,01**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.078,01**
Piso Enferm. - Valéria	**R$ 5.720,80**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.720,80**
Total Segurados	**R$ 320.977,11**	**R$ 3.102,81**	**R$ 608,34**	**R$ 6.806,68**	**R$ 325.289,32**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 325.289,32**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 325.289,32**

Salvador/BA, 17 de Julho de 2024

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital 001183

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124071618743106-9	16/07/2024 11:42	19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

325.289,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1431	325.289,32	0,00	0,00	0,00	325.289,32
Total Geral:		**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 11:43:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/0e02397dde1d4a50a2048ab5603baf2a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304VBDB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e02397dde1d4a50a2048ab5603baf2a

UPA SOTAVE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.12
1163001163 0001

Comprovante Pix

001184

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407191830488324670 62
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$325.289,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/07/2024 - 15:31:02
COD PRODUTO: c2b5b412155e4a259bfd341701e133c1
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 19/07/2024 - 15:31:04

==========

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 9.8A5.E1B.CB2.98B.EB9

==========

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.

UPA SONAVE
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:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ADEMAR DE JESUS NASCIMENTO	509047	095.523.115-94	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		ADIL ANA DE JESUS SILVA	5094287	030.047.625-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	19/07/2024	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
06/2024		ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA TEIXEIRA	5093915	046.661.894-83	101	19/07/2024	Mensal	2.272,03	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76
06/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	19/07/2024	Mensal	3.925,33	314,02	0,00	0,00	0,00	314,02
06/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		ADRIANO ANTERO DA SILVA	5093916	029.241.694-61	101	19/07/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
06/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	19/07/2024	Mensal	2.143,57	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
06/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	19/07/2024	Mensal	3.716,80	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
06/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ADRYELLE RAYSSA DE LIMA FREITAS	5093970	702.343.404-60	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	19/07/2024	Mensal	3.324,42	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
06/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	19/07/2024	Mensal	2.741,63	219,33	0,00	0,00	0,00	219,33
06/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	19/07/2024	Mensal	1.757,65	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61
06/2024		AILA RODRIGUES ARRAIS	5093847	041.581.475-81	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
06/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	19/07/2024	Mensal	2.703,16	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25
06/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		ALANE SANTOS REIS	5094449	019.935.275-59	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	19/07/2024	Mensal	1.581,43	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		ALBERTO KLEBER SOARES	5093952	046.710.144-24	101	19/07/2024	Mensal	1.886,64	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
06/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	19/07/2024	Mensal	3.039,69	243,17	0,00	0,00	0,00	243,17
06/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALDSON DA SILVA SOARES	5094040	112.395.714-29	101	19/07/2024	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
06/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	19/07/2024	Mensal	3.032,58	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60
06/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	19/07/2024	Mensal	1.979,06	158,32	0,00	0,00	0,00	158,32

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

001185

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	19/07/2024	Mensal	6.699,97	535,99	0,00	0,00	0,00	535,99
06/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	19/07/2024	Mensal	2.218,57	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48
06/2024		ALEXIA LOPES FIGUEIREDO	5094312	131.522.164-08	103	19/07/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
06/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	19/07/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
06/2024		ALEXSANDRA SENA DOS SANTOS	5093998	133.151.514-90	101	19/07/2024	Mensal	1.858,48	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
06/2024		ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA	5093980	051.459.404-75	101	19/07/2024	Mensal	4.010,86	320,86	0,00	0,00	0,00	320,86
06/2024		ALEXSANDRO GUILHERMINO DE ARAUJO	5093969	108.513.624-86	101	19/07/2024	Mensal	3.583,16	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65
06/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	19/07/2024	Mensal	5.816,39	465,31	0,00	0,00	0,00	465,31
06/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALINE BESERRA SOUZA	5094425	101.905.594-46	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	19/07/2024	Mensal	8.652,00	692,16	0,00	0,00	0,00	692,16
06/2024		ALINE MOTA DE ALMEIDA	16057	931.549.685-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALINNE TETI MAGALHAES	5094062	055.134.814-30	101	19/07/2024	Mensal	3.788,47	303,07	0,00	0,00	0,00	303,07
06/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	19/07/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
06/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	19/07/2024	Mensal	2.138,03	171,04	0,00	0,00	0,00	171,04
06/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	19/07/2024	Mensal	3.819,20	305,53	0,00	0,00	0,00	305,53
06/2024		AMANDA ALEXANDRE BORGES DA SILVA	5093999	027.153.294-74	101	19/07/2024	Mensal	6.030,99	482,47	0,00	0,00	0,00	482,47
06/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		AMANDA MACHADO DA SILVA	5094191	059.853.515-21	101	19/07/2024	Mensal	859,18	68,73	0,00	0,00	0,00	68,73
06/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	19/07/2024	Mensal	5.879,11	470,32	0,00	0,00	0,00	470,32
06/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	19/07/2024	Mensal	7.414,99	593,19	0,00	0,00	0,00	593,19
06/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		ANA CANDIDO DIAS	5093953	685.964.484-20	101	19/07/2024	Mensal	2.079,33	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34
06/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	19/07/2024	Mensal	4.339,45	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
06/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	19/07/2024	Mensal	3.648,06	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84
06/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA	5094565	004.623.275-31	101	19/07/2024	Mensal	8.524,95	681,99	0,00	0,00	0,00	681,99
06/2024		ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS	5093628	041.583.055-94	101	19/07/2024	Mensal	3.296,23	263,69	0,00	0,00	0,00	263,69
06/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	19/07/2024	Mensal	1.773,59	141,88	0,00	0,00	0,00	141,88
06/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

001186

UPA SOTAUE
Inalda Santos
Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	19/07/2024	Mensal	2.638,32	211,06	0,00	0,00	0,00	211,06
06/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	19/07/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS BASI	11007	974.098.045-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE CAVALCA	5094220	082.974.904-75	101	19/07/2024	Mensal	4.836,90	386,95	0,00	0,00	0,00	386,95
06/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	509314	073.994.184-46	101	19/07/2024	Mensal	1.609,16	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
06/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE	509322	049.053.064-85	101	19/07/2024	Mensal	9.475,58	758,04	0,00	0,00	0,00	758,04
06/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	19/07/2024	Mensal	2.609,98	208,79	0,00	0,00	0,00	208,79
06/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	19/07/2024	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	19/07/2024	Mensal	3.305,12	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
06/2024		ANA PAULA ALVES JACINTO	5093255	027.252.735-10	101	19/07/2024	Mensal	3.695,20	295,61	0,00	0,00	0,00	295,61
06/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	19/07/2024	Mensal	2.614,51	209,16	0,00	0,00	0,00	209,16
06/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	19/07/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	19/07/2024	Mensal	4.870,72	389,65	0,00	0,00	0,00	389,65
06/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	19/07/2024	Mensal	2.863,05	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
06/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	19/07/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
06/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	19/07/2024	Mensal	3.855,93	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
06/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	19/07/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
06/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	19/07/2024	Mensal	2.082,58	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
06/2024		ANA RITA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	5094368	101.416.294-79	101	19/07/2024	Mensal	8.560,76	684,86	0,00	0,00	0,00	684,86
06/2024		ANA ROBERTA DE FREITAS ANDRADE	5094498	123.873.446-42	101	19/07/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
06/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPAS OITAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

011187

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	19/07/2024	Mensal	4.567,03	365,36	0,00	0,00	0,00	365,36
06/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
06/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	19/07/2024	Mensal	3.226,83	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14
06/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	19/07/2024	Mensal	2.105,68	168,45	0,00	0,00	0,00	168,45
06/2024		ANDERSON SOUZA ROCHA	5093428	025.410.425-82	101	19/07/2024	Mensal	2.450,28	196,02	0,00	0,00	0,00	196,02
06/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	19/07/2024	Mensal	2.366,47	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
06/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	19/07/2024	Mensal	3.547,79	283,82	0,00	0,00	0,00	283,82
06/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	19/07/2024	Mensal	1.723,98	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91
06/2024		ANDREA JUSTINO RAMOS	5094130	024.635.194-28	101	19/07/2024	Mensal	6.632,45	530,59	0,00	0,00	0,00	530,59
06/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	19/07/2024	Mensal	7.113,59	569,08	0,00	0,00	0,00	569,08
06/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	19/07/2024	Mensal	1.473,62	117,88	0,00	0,00	0,00	117,88
06/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANDREA SOUZA WANDERLEY	5093972	046.867.584-16	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANDREI DA SILVA BORGES	5094129	007.644.905-08	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	19/07/2024	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
06/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	19/07/2024	Mensal	3.414,78	273,18	0,00	0,00	0,00	273,18
06/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	19/07/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
06/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	19/07/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
06/2024		ANGELA CAIO CAMPOS MONTENEGRO	5094026	702.208.574-90	101	19/07/2024	Mensal	3.795,46	303,63	0,00	0,00	0,00	303,63
06/2024		ANGELA CARLA MARQUES DA SILVA	5094259	035.773.124-75	101	19/07/2024	Mensal	3.829,21	306,33	0,00	0,00	0,00	306,33
06/2024		ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA	5094257	071.246.854-43	101	19/07/2024	Mensal	6.325,84	506,06	0,00	0,00	0,00	506,06
06/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	19/07/2024	Mensal	2.626,93	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15
06/2024		ANGELO PEDRO DA SILVA	5094381	998.236.754-49	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	19/07/2024	Mensal	4.312,94	345,03	0,00	0,00	0,00	345,03
06/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		ANNA KARINA BARROS MELCOP	5094516	921.236.004-15	101	19/07/2024	Mensal	9.282,40	742,59	0,00	0,00	0,00	742,59
06/2024		ANNA LETYCIA DOS SANTOS VASCONCELO	5094308	127.656.504-62	103	19/07/2024	Mensal	945,80	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
06/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	19/07/2024	Mensal	1.884,17	150,73	0,00	0,00	0,00	150,73
06/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerai

001188

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	19/07/2024	Mensal	4.779,96	382,39	0,00	0,00	0,00	382,39
06/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	19/07/2024	Mensal	2.114,08	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
06/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANTONIO CARNEIRO CAVALCANTI	5093919	113.442.354-33	101	19/07/2024	Mensal	4.670,54	373,64	0,00	0,00	0,00	373,64
06/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANTONIO HENRIQUE SANTANA CAVALCANT	5094160	089.898.284-73	101	19/07/2024	Mensal	5.163,03	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04
06/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	19/07/2024	Mensal	4.396,34	351,70	0,00	0,00	0,00	351,70
06/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	19/07/2024	Mensal	2.048,51	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
06/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	19/07/2024	Mensal	1.726,03	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
06/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	19/07/2024	Mensal	3.196,16	255,69	0,00	0,00	0,00	255,69
06/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	19/07/2024	Mensal	4.583,37	366,66	0,00	0,00	0,00	366,66
06/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	19/07/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
06/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	19/07/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
06/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	19/07/2024	Mensal	3.642,40	291,39	0,00	0,00	0,00	291,39
06/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	19/07/2024	Mensal	5.109,94	408,78	0,00	0,00	0,00	408,78
06/2024		ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA	5094509	017.653.204-88	101	19/07/2024	Mensal	5.283,62	422,68	0,00	0,00	0,00	422,68
06/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	19/07/2024	Mensal	2.149,86	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
06/2024		AUREA GONCALVES QUEIROZ	5094463	023.196.685-78	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	19/07/2024	Mensal	4.834,30	386,73	0,00	0,00	0,00	386,73
06/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	19/07/2024	Mensal	3.218,62	257,48	0,00	0,00	0,00	257,48
06/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	509335	058.224.315-77	101	19/07/2024	Mensal	5.668,15	453,45	0,00	0,00	0,00	453,45
06/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	19/07/2024	Mensal	2.202,35	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
06/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	19/07/2024	Mensal	8.232,40	658,59	0,00	0,00	0,00	658,59
06/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	19/07/2024	Mensal	2.153,33	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
06/2024		BEATRIZ CARVALHO DE MOURA	5094178	083.587.774-42	101	19/07/2024	Mensal	4.604,95	368,39	0,00	0,00	0,00	368,39
06/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		BEATRIZ GALINDO DE LUNA	5094054	112.783.694-30	101	19/07/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
06/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	19/07/2024	Mensal	1.726,03	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08

001189

UPA SOLAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	19/07/2024	Mensal	8.524,95	681,99	0,00	0,00	0,00	681,99
06/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	19/07/2024	Mensal	1.769,71	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
06/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		BRAYNER DO ESPIRITO SANTO	5094153	031.611.224-02	101	19/07/2024	Mensal	2.761,11	220,88	0,00	0,00	0,00	220,88
06/2024		BRENDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	5094518	133.953.474-60	101	19/07/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
06/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		BRENDA NEIVA RIBEIRO	5094002	052.438.094-54	101	19/07/2024	Mensal	6.024,99	481,99	0,00	0,00	0,00	481,99
06/2024		BRENO JONATA SILVA MARTINS	5093935	116.054.064-06	101	19/07/2024	Mensal	2.124,98	169,99	0,00	0,00	0,00	169,99
06/2024		BRISA DIONISIA GONCALVES REIS	5094272	031.026.055-83	101	19/07/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
06/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	19/07/2024	Mensal	4.472,33	357,78	0,00	0,00	0,00	357,78
06/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		BRUNA THAYSA DE LIMA TAVARES	5094292	105.625.314-24	101	19/07/2024	Mensal	6.630,24	530,41	0,00	0,00	0,00	530,41
06/2024		BRUNO DA SILVA VASCONCELOS	508478	046.667.875-42	101	19/07/2024	Mensal	2.088,47	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
06/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	19/07/2024	Mensal	2.162,00	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96
06/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		BRUNO RODOLFO VIEIRA DE LIMA PENAFIEL	5094049	013.941.674-90	101	19/07/2024	Mensal	7.571,42	605,70	0,00	0,00	0,00	605,70
06/2024		CAIO LUCIO RAMOS FERREIRA	5093927	142.201.014-70	101	19/07/2024	Mensal	2.605,07	208,40	0,00	0,00	0,00	208,40
06/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		CAIO RAFAEL DE OLIVEIRA NOBERTO	5094190	144.799.984-38	101	19/07/2024	Mensal	2.286,82	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
06/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	19/07/2024	Mensal	2.646,99	211,75	0,00	0,00	0,00	211,75
06/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	19/07/2024	Mensal	3.927,55	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
06/2024		CAMILA AVILA DE OLIVEIRA MELO	5094030	062.046.296-54	101	19/07/2024	Mensal	3.174,87	253,98	0,00	0,00	0,00	253,98
06/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	19/07/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
06/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	19/07/2024	Mensal	3.630,40	290,43	0,00	0,00	0,00	290,43
06/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	19/07/2024	Mensal	4.242,40	339,39	0,00	0,00	0,00	339,39
06/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	19/07/2024	Mensal	4.510,12	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
06/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	19/07/2024	Mensal	5.821,47	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70
06/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	19/07/2024	Mensal	3.305,14	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CARINA SILVA MOREIRA	5094431	947.140.885-72	101	19/07/2024	Mensal	553,70	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29
06/2024		CARINE BERTOLINO PEIXOTO	11057	157.216.237-64	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	19/07/2024	Mensal	3.734,40	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75
06/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	19/07/2024	Mensal	4.019,20	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
06/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68

001190

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA	5094224	380.667.505-87	101	19/07/2024	Mensal	225,92	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07
06/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	19/07/2024	Mensal	3.927,55	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
06/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	19/07/2024	Mensal	2.082,58	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
06/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	19/07/2024	Mensal	1.752,93	140,23	0,00	0,00	0,00	140,23
06/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	19/07/2024	Mensal	4.047,61	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
06/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	19/07/2024	Mensal	1.969,85	157,58	0,00	0,00	0,00	157,58
06/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CAROLINA SALES DA SILVA SIMOES	5094260	061.020.734-28	101	19/07/2024	Mensal	6.052,16	484,16	0,00	0,00	0,00	484,16
06/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	19/07/2024	Mensal	3.384,03	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72
06/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	19/07/2024	Mensal	3.127,11	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16
06/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	19/07/2024	Mensal	2.105,58	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44
06/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	19/07/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2024		CIDALIA LEAL MESSIAS	5093563	503.860.505-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	19/07/2024	Mensal	8.232,40	658,59	0,00	0,00	0,00	658,59
06/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	19/07/2024	Mensal	2.478,98	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
06/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	19/07/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
06/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	19/07/2024	Mensal	8.928,94	714,31	0,00	0,00	0,00	714,31
06/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	19/07/2024	Mensal	3.084,36	246,74	0,00	0,00	0,00	246,74
06/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	19/07/2024	Mensal	4.593,07	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
06/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	19/07/2024	Mensal	5.253,10	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
06/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	19/07/2024	Mensal	2.149,57	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
06/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		CLAUDIO CHAVES BRAGA	5093929	052.903.104-36	101	19/07/2024	Mensal	2.022,16	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77
06/2024		CLAUDIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	5093948	021.985.474-22	101	19/07/2024	Mensal	2.273,92	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOTAVE

0011911

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	19/07/2024	Mensal	1.979,06	158,32	0,00	0,00	0,00	158,32
06/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	19/07/2024	Mensal	2.024,86	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
06/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	19/07/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
06/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLEIDIANE MARIA TEODOSIO DOS SANTOS	5093979	041.843.284-82	101	19/07/2024	Mensal	4.252,11	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16
06/2024		CLEIDILENE MARIA GOMES DA SILVA LOPES	5094048	091.612.834-28	101	19/07/2024	Mensal	2.220,40	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
06/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	19/07/2024	Mensal	3.795,03	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
06/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	19/07/2024	Mensal	1.908,54	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
06/2024		CONCEICAO HANDER DE LUCENA	5094074	042.284.374-19	101	19/07/2024	Mensal	5.104,95	408,39	0,00	0,00	0,00	408,39
06/2024		CONCEICAO SANDRELE SILVA ARAUJO	5094023	093.577.164-67	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	19/07/2024	Mensal	2.114,08	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
06/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	19/07/2024	Mensal	4.443,96	355,51	0,00	0,00	0,00	355,51
06/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		CRISTIANE DE JESUS CERQUEIRA	6012	053.141.775-10	101	19/07/2024	Mensal	1.875,55	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04
06/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	19/07/2024	Mensal	4.510,12	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
06/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	19/07/2024	Mensal	2.024,86	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
06/2024		CYNTHIA CYBELLE DA SILVA SANTOS	5094028	081.078.204-95	101	19/07/2024	Mensal	3.359,92	268,79	0,00	0,00	0,00	268,79
06/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	19/07/2024	Mensal	2.105,58	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44
06/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	19/07/2024	Mensal	2.676,44	214,11	0,00	0,00	0,00	214,11
06/2024		DAIANE CERQUEIRA MENDES DE SANTANA	5094411	015.479.895-99	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DAIANE DA SILVA MENDONCA	5094413	027.207.635-00	101	19/07/2024	Mensal	549,85	43,98	0,00	0,00	0,00	43,98
06/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DAIANE DOS SANTOS REIS	50586	012.410.705-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE Feira de Santana

0011192

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-62	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		DALIANA FILGUEIRA DE OLIVEIRA MENEZES	5094245	046.311.734-40	101	19/07/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
06/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	19/07/2024	Mensal	1.902,40	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
06/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	19/07/2024	Mensal	1.871,84	149,74	0,00	0,00	0,00	149,74
06/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	19/07/2024	Mensal	3.420,04	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60
06/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	19/07/2024	Mensal	2.082,58	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
06/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	19/07/2024	Mensal	4.690,32	375,22	0,00	0,00	0,00	375,22
06/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	19/07/2024	Mensal	3.130,84	250,46	0,00	0,00	0,00	250,46
06/2024		DANIELA LIMA DA SILVA	15036	057.918.825-64	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DANIELA MARQUES DA SILVA	5094039	089.100.774-17	101	19/07/2024	Mensal	1.916,21	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
06/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	19/07/2024	Mensal	2.250,70	180,05	0,00	0,00	0,00	180,05
06/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	19/07/2024	Mensal	3.034,44	242,75	0,00	0,00	0,00	242,75
06/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	19/07/2024	Mensal	1.929,13	154,33	0,00	0,00	0,00	154,33
06/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	19/07/2024	Mensal	4.339,45	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
06/2024		DANUZIA CRISTINA DIAS RAMOS	5093989	117.978.064-75	101	19/07/2024	Mensal	6.022,71	481,81	0,00	0,00	0,00	481,81
06/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	19/07/2024	Mensal	3.753,93	300,31	0,00	0,00	0,00	300,31
06/2024		DAVI MARCOS VASCONCELOS FERREIRA	11095	563.113.205-25	101	19/07/2024	Mensal	573,38	45,87	0,00	0,00	0,00	45,87
06/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	19/07/2024	Mensal	2.027,74	162,21	0,00	0,00	0,00	162,21
06/2024		DAVID DA SILVA GOMES	5094576	015.500.314-30	101	19/07/2024	Mensal	1.524,96	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99
06/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	19/07/2024	Mensal	1.738,76	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
06/2024		DAVID PITA ARAUJO	5094583	862.899.735-09	101	19/07/2024	Mensal	2.316,90	185,35	0,00	0,00	0,00	185,35
06/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	19/07/2024	Mensal	3.379,96	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
06/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DEBORA MARIA SOUZA COSTA	5093987	055.450.694-70	101	19/07/2024	Mensal	6.196,65	495,72	0,00	0,00	0,00	495,72
06/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DEBORA SANTOS DE SOUZA	5094484	916.519.135-87	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	19/07/2024	Mensal	2.126,58	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
06/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	19/07/2024	Mensal	4.911,15	392,88	0,00	0,00	0,00	392,88
06/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	19/07/2024	Mensal	2.101,54	168,12	0,00	0,00	0,00	168,12
06/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	19/07/2024	Mensal	4.021,97	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

001193

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	19/07/2024	Mensal	734,24	58,73	0,00	0,00	0,00	58,73
06/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	19/07/2024	Mensal	5.625,11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
06/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	19/07/2024	Mensal	1.930,99	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
06/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	19/07/2024	Mensal	4.804,87	384,38	0,00	0,00	0,00	384,38
06/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	19/07/2024	Mensal	2.442,61	195,40	0,00	0,00	0,00	195,40
06/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	19/07/2024	Mensal	1.979,06	158,32	0,00	0,00	0,00	158,32
06/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	19/07/2024	Mensal	2.082,58	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
06/2024		DIEGO DOS SANTOS GOMES ESTRELA	14048	055.771.045-64	101	19/07/2024	Mensal	818,96	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
06/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	19/07/2024	Mensal	2.027,74	162,21	0,00	0,00	0,00	162,21
06/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DIEGO SILVA DE MELO	5093417	032.512.205-94	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	19/07/2024	Mensal	6.543,70	523,49	0,00	0,00	0,00	523,49
06/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	19/07/2024	Mensal	2.007,53	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
06/2024		DIONE PESSOA DA SILVA PEREIRA	5094453	052.112.765-31	101	19/07/2024	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
06/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	19/07/2024	Mensal	1.779,79	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
06/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	19/07/2024	Mensal	3.225,09	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
06/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	19/07/2024	Mensal	5.127,64	410,21	0,00	0,00	0,00	410,21
06/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		EDIELSON DA ENCARNACAO BOMFIM	5093591	046.092.445-19	101	19/07/2024	Mensal	5.751,95	460,15	0,00	0,00	0,00	460,15
06/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	19/07/2024	Mensal	2.282,83	182,62	0,00	0,00	0,00	182,62
06/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		EDILENE SANTOS ALMEIDA	5094386	858.008.515-22	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	19/07/2024	Mensal	1.865,20	149,21	0,00	0,00	0,00	149,21
06/2024		EDINALVA LEMBIS RIBEIRO	15062	912.217.305-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	19/07/2024	Mensal	4.049,44	323,95	0,00	0,00	0,00	323,95
06/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE

001197

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		EDNA DOS SANTOS SOUZA SILVA	85	957.700.895-04	101	19/07/2024	Mensal	2.707,75	216,62	0,00	0,00	0,00	216,62
06/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	19/07/2024	Mensal	4.663,17	373,05	0,00	0,00	0,00	373,05
06/2024		EDNALDO NASCIMENTO SILVA	5094367	746.228.974-15	101	19/07/2024	Mensal	1.870,92	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67
06/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDSON JOSE PRADO LORENA JUNIOR	5094552	082.383.664-96	101	19/07/2024	Mensal	4.224,66	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96
06/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	19/07/2024	Mensal	2.200,46	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
06/2024		EDUARDO RIBEIRO DE LIMA	5094322	089.438.405-86	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EDVALDO ALVES MENDES	5093941	027.972.714-32	101	19/07/2024	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
06/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	19/07/2024	Mensal	4.510,12	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
06/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	19/07/2024	Mensal	2.073,95	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
06/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	19/07/2024	Mensal	3.716,80	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
06/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	19/07/2024	Mensal	2.000,10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
06/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELAINE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	508399	024.743.055-21	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
06/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	19/07/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
06/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	19/07/2024	Mensal	6.464,07	517,12	0,00	0,00	0,00	517,12
06/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	19/07/2024	Mensal	3.226,83	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14
06/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	19/07/2024	Mensal	3.670,23	293,61	0,00	0,00	0,00	293,61
06/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	19/07/2024	Mensal	5.248,52	419,88	0,00	0,00	0,00	419,88
06/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	19/07/2024	Mensal	3.334,92	266,79	0,00	0,00	0,00	266,79
06/2024		ELIEL AGUIAR PAES BARRETO DA SILVA	5094132	045.984.524-12	101	19/07/2024	Mensal	1.909,40	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
06/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	19/07/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerat

001195

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	19/07/2024	Mensal	1.875,55	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04
06/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	19/07/2024	Mensal	4.704,50	376,36	0,00	0,00	0,00	376,36
06/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	19/07/2024	Mensal	1.899,39	151,95	0,00	0,00	0,00	151,95
06/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	19/07/2024	Mensal	4.790,54	383,24	0,00	0,00	0,00	383,24
06/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	19/07/2024	Mensal	1.738,76	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
06/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	19/07/2024	Mensal	5.050,13	404,01	0,00	0,00	0,00	404,01
06/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	19/07/2024	Mensal	716,60	57,32	0,00	0,00	0,00	57,32
06/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	19/07/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	19/07/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
06/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	19/07/2024	Mensal	2.200,46	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
06/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	19/07/2024	Mensal	2.726,12	218,08	0,00	0,00	0,00	218,08
06/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	19/07/2024	Mensal	4.768,58	381,48	0,00	0,00	0,00	381,48
06/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	19/07/2024	Mensal	3.258,82	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70
06/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	19/07/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
06/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	19/07/2024	Mensal	1.960,57	156,84	0,00	0,00	0,00	156,84
06/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	19/07/2024	Mensal	1.596,85	127,74	0,00	0,00	0,00	127,74
06/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EMILLY DE MENEZES SOUZA DOS SANTOS	5094225	025.455.525-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EMIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS	5094465	346.026.405-59	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	19/07/2024	Mensal	4.085,77	326,86	0,00	0,00	0,00	326,86
06/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		ERIKA BRONZE DE FREITAS	5094569	009.145.875-79	101	19/07/2024	Mensal	2.237,76	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02
06/2024		ERIKA LOPES DA SILVA	5093959	026.849.304-90	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	19/07/2024	Mensal	5.500,14	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
06/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	19/07/2024	Mensal	2.973,97	237,91	0,00	0,00	0,00	237,91
06/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	19/07/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2024		ERIVALDO JOSE DA SILVA SEVERINO	5094247	033.725.334-02	101	19/07/2024	Mensal	1.846,62	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
06/2024		EROILMA OLIVEIRA ANDRADE	5022	027.950.545-07	101	19/07/2024	Mensal	6.503,03	520,24	0,00	0,00	0,00	520,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos

001196

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	19/07/2024	Mensal	1.186,08	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88
06/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ESTER MORAIS REIS	5094070	071.662.674-88	101	19/07/2024	Mensal	3.752,41	300,18	0,00	0,00	0,00	300,18
06/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	19/07/2024	Mensal	2.821,12	225,68	0,00	0,00	0,00	225,68
06/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	19/07/2024	Mensal	1.720,76	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66
06/2024		EVELYN SAMPAIO DA SILVA	5093268	082.416.065-75	101	19/07/2024	Mensal	2.052,11	164,16	0,00	0,00	0,00	164,16
06/2024		EVERTON JESSE MENDES SANTOS	5094541	065.085.065-36	101	19/07/2024	Mensal	56,48	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51
06/2024		EZEQUIEL DE LIMA SILVA	5094319	055.227.405-40	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FABIANA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA	5093975	046.095.164-54	101	19/07/2024	Mensal	3.636,34	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
06/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	19/07/2024	Mensal	3.668,86	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50
06/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FABIANA GONCALVES DOS SANTOS FONSE	5094166	049.580.144-54	101	19/07/2024	Mensal	5.663,76	453,09	0,00	0,00	0,00	453,09
06/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FABIANO DE ALMEIDA CRUZ	508360	021.281.915-13	101	19/07/2024	Mensal	3.379,96	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
06/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	19/07/2024	Mensal	2.149,86	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
06/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	19/07/2024	Mensal	2.664,81	213,18	0,00	0,00	0,00	213,18
06/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FAGNER EMMANUEL FERREIRA DE LIMA	5093938	071.580.304-23	101	19/07/2024	Mensal	2.112,27	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
06/2024		FELIPE ASSUNCAO BARBOSA	5094086	059.206.014-42	101	19/07/2024	Mensal	9.360,52	748,84	0,00	0,00	0,00	748,84
06/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		FELIPE LINS DA SILVA	5094241	105.031.584-70	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	19/07/2024	Mensal	2.073,03	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84
06/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FERNANDA DANTAS SOARES QUINTAS FREI	5094067	064.781.284-31	101	19/07/2024	Mensal	12.058,48	964,67	0,00	0,00	0,00	964,67
06/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	19/07/2024	Mensal	5.750,98	460,07	0,00	0,00	0,00	460,07
06/2024		FERNANDA GABRIELLY MENDONCA DA SILV	5094010	069.339.754-36	101	19/07/2024	Mensal	3.325,01	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
06/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	19/07/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
06/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	19/07/2024	Mensal	3.710,86	296,86	0,00	0,00	0,00	296,86
06/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	19/07/2024	Mensal	3.226,83	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14

001197

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	19/07/2024	Mensal	1.757,65	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61
06/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FERNANDO SANTOS SACRAMENTO	508970	055.400.505-09	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	19/07/2024	Mensal	6.714,93	537,19	0,00	0,00	0,00	537,19
06/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	19/07/2024	Mensal	3.176,95	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
06/2024		FLAVIA MARIA DA SILVA	5093932	027.078.784-48	101	19/07/2024	Mensal	1.823,80	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90
06/2024		FLAVIA MARIA DOS SANTOS	5093925	108.834.774-67	101	19/07/2024	Mensal	3.769,60	301,56	0,00	0,00	0,00	301,56
06/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094366	047.813.905-52	101	19/07/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
06/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FLAVIO NERI	81	410.273.965-34	101	19/07/2024	Mensal	2.149,57	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
06/2024		FLORA MARGARIDA ANTONIOLI BORDA	509001	023.593.251-59	101	19/07/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
06/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	19/07/2024	Mensal	1.721,96	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
06/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	19/07/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
06/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	19/07/2024	Mensal	2.034,56	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
06/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	19/07/2024	Mensal	1.831,68	146,53	0,00	0,00	0,00	146,53
06/2024		GABRIELA DE SOUZA D ANTONA	5094563	889.989.084-68	101	19/07/2024	Mensal	5.724,31	457,94	0,00	0,00	0,00	457,94
06/2024		GABRIELA FERREIRA DE SANTANA	5093977	073.602.004-74	101	19/07/2024	Mensal	3.622,18	289,77	0,00	0,00	0,00	289,77
06/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	19/07/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
06/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	19/07/2024	Mensal	3.228,31	258,26	0,00	0,00	0,00	258,26
06/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	19/07/2024	Mensal	3.649,15	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
06/2024		GELCINA DA SILVA PEREIRA	5093631	636.075.815-68	101	19/07/2024	Mensal	3.296,23	263,69	0,00	0,00	0,00	263,69
06/2024		GENILDA MARIA DA SILVA	5094527	027.394.934-95	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	19/07/2024	Mensal	2.496,77	199,74	0,00	0,00	0,00	199,74
06/2024		GENIVALDO ALEXANDRE DOS REIS NETO	5094053	082.905.834-60	101	19/07/2024	Mensal	8.838,42	707,07	0,00	0,00	0,00	707,07
06/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	19/07/2024	Mensal	1.757,65	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61
06/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	19/07/2024	Mensal	2.873,99	229,91	0,00	0,00	0,00	229,91
06/2024		GEOVA DOS SANTOS LEITE	5094222	025.559.914-50	101	19/07/2024	Mensal	1.846,62	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

001198

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	19/07/2024	Mensal	1.769,71	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
06/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	19/07/2024	Mensal	2.447,17	195,77	0,00	0,00	0,00	195,77
06/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	19/07/2024	Mensal	2.105,58	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44
06/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	19/07/2024	Mensal	4.112,60	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
06/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	19/07/2024	Mensal	2.571,13	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69
06/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GILSON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR	5093984	962.837.004-97	101	19/07/2024	Mensal	2.142,69	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
06/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	19/07/2024	Mensal	4.145,25	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
06/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		GIMENEZ NASCIMENTO SILVA	5093942	024.758.284-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		GIOVANA PINHEIRO DE LUCA	5094512	102.758.614-73	101	19/07/2024	Mensal	7.435,58	594,84	0,00	0,00	0,00	594,84
06/2024		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094409	092.970.444-41	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	19/07/2024	Mensal	2.784,77	222,78	0,00	0,00	0,00	222,78
06/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		GIZELLE DOS SANTOS QUEIROZ	5093632	029.766.445-00	101	19/07/2024	Mensal	1.846,22	147,69	0,00	0,00	0,00	147,69
06/2024		GIZELLI SOUZA DA SILVA	5093314	015.643.865-89	101	19/07/2024	Mensal	1.294,57	103,56	0,00	0,00	0,00	103,56
06/2024		GLAUCIA GOMES DE ARAUJO	5094264	010.197.044-70	101	19/07/2024	Mensal	1.723,98	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91
06/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	19/07/2024	Mensal	4.558,89	364,71	0,00	0,00	0,00	364,71
06/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	19/07/2024	Mensal	3.451,55	276,12	0,00	0,00	0,00	276,12
06/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	19/07/2024	Mensal	4.624,70	369,97	0,00	0,00	0,00	369,97
06/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	19/07/2024	Mensal	5.341,14	427,28	0,00	0,00	0,00	427,28
06/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	19/07/2024	Mensal	2.056,86	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
06/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	19/07/2024	Mensal	2.073,95	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
06/2024		GRAZIELLE MARIA DOS SANTOS SILVA	5094309	119.711.554-46	103	19/07/2024	Mensal	914,27	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28
06/2024		GUILHERME DANTAS DE CARVALHO	509266	064.886.895-84	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		GUILHERME VICTOR DA SILVA BARBOSA	5094435	093.326.964-11	101	19/07/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
06/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	5094027	131.613.104-11	101	19/07/2024	Mensal	3.701,45	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11

UPA SOTAVE Inalda Santos Geral

001199

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	19/07/2024	Mensal	3.670,23	293,61	0,00	0,00	0,00	293,61
06/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		HALAN VITOR CORREIA EVANGELISTA VIEIR	5094080	101.825.854-09	101	19/07/2024	Mensal	4.474,31	357,94	0,00	0,00	0,00	357,94
06/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	19/07/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	19/07/2024	Mensal	4.169,89	333,59	0,00	0,00	0,00	333,59
06/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	19/07/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
06/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	19/07/2024	Mensal	4.273,86	341,90	0,00	0,00	0,00	341,90
06/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	19/07/2024	Mensal	2.111,82	168,94	0,00	0,00	0,00	168,94
06/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	19/07/2024	Mensal	981,58	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		HELIS CAROLYNNE NUNES DE ALMEIDA	5094072	103.532.994-80	101	19/07/2024	Mensal	5.524,31	441,94	0,00	0,00	0,00	441,94
06/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		HILAMARA MILENA DA COSTA	5094179	032.987.625-20	101	19/07/2024	Mensal	1.757,65	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61
06/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	19/07/2024	Mensal	4.745,38	379,63	0,00	0,00	0,00	379,63
06/2024		HOSANA OLIVEIRA PASSOS	13015	063.714.615-83	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IAGO DE SENNA CARVALHO	5094531	070.045.005-00	101	19/07/2024	Mensal	8.202,40	656,19	0,00	0,00	0,00	656,19
06/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	19/07/2024	Mensal	1.726,03	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
06/2024		IARA MARIA DA SILVA	73	160.127.205-72	101	19/07/2024	Mensal	4.483,10	358,64	0,00	0,00	0,00	358,64
06/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	19/07/2024	Mensal	1.726,03	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
06/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	19/07/2024	Mensal	8.922,39	713,79	0,00	0,00	0,00	713,79
06/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	19/07/2024	Mensal	2.520,16	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61
06/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	19/07/2024	Mensal	3.157,77	252,62	0,00	0,00	0,00	252,62
06/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	19/07/2024	Mensal	5.790,86	463,26	0,00	0,00	0,00	463,26
06/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
06/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	19/07/2024	Mensal	2.404,20	192,33	0,00	0,00	0,00	192,33
06/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	19/07/2024	Mensal	2.362,08	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96
06/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		INGRID OLIVEIRA DA SILVA	5093985	059.344.734-41	101	19/07/2024	Mensal	6.120,55	489,64	0,00	0,00	0,00	489,64
06/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	19/07/2024	Mensal	2.146,24	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
06/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos

001200

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	19/07/2024	Mensal	4.396,34	351,70	0,00	0,00	0,00	351,70
06/2024		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	19/07/2024	Mensal	1.048,48	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87
06/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	19/07/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
06/2024		ISAIAS SOUZA DA SILVA	5094339	067.203.575-81	101	19/07/2024	Mensal	1.726,03	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
06/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	19/07/2024	Mensal	4.225,65	338,05	0,00	0,00	0,00	338,05
06/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	19/07/2024	Mensal	3.447,98	275,83	0,00	0,00	0,00	275,83
06/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	19/07/2024	Mensal	3.293,41	263,47	0,00	0,00	0,00	263,47
06/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	19/07/2024	Mensal	1.922,12	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
06/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	19/07/2024	Mensal	2.114,00	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
06/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	19/07/2024	Mensal	3.225,09	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
06/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		IVANETE DE JESUS PEREIRA	15011	032.918.055-00	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		IVANILDO PEREIRA DE MOURA	5094101	882.761.984-49	101	19/07/2024	Mensal	2.108,91	168,71	0,00	0,00	0,00	168,71
06/2024		IVONE DA SILVA ALMEIDA	509380	934.476.044-68	101	19/07/2024	Mensal	1.855,42	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
06/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	19/07/2024	Mensal	2.082,58	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
06/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		IZABELLE AMARAL DE SOUZA	5094184	071.413.424-43	101	19/07/2024	Mensal	6.502,82	520,21	0,00	0,00	0,00	520,21
06/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.803.775-53	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	19/07/2024	Mensal	1.884,17	150,73	0,00	0,00	0,00	150,73
06/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	19/07/2024	Mensal	3.304,67	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
06/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

001201

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		JAIRO BEZERRA NERI	5093921	025.301.424-75	101	19/07/2024	Mensal	1.708,96	136,71	0,00	0,00	0,00	136,71
06/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		JAMILLE SANTOS DA CRUZ	5094525	047.839.155-20	101	19/07/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
06/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	19/07/2024	Mensal	4.242,40	339,39	0,00	0,00	0,00	339,39
06/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JANDAIRA DA SILVA RODRIGUES	5094387	389.197.535-04	101	19/07/2024	Mensal	1.723,98	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91
06/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	19/07/2024	Mensal	2.114,08	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
06/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	19/07/2024	Mensal	1.498,26	119,86	0,00	0,00	0,00	119,86
06/2024		JANICE FERREIRA BORBA	5093947	857.636.324-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		JANYELE FERREIRA DE LIMA	5094419	109.898.834-50	101	19/07/2024	Mensal	5.104,95	408,39	0,00	0,00	0,00	408,39
06/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	19/07/2024	Mensal	5.117,99	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43
06/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	19/07/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
06/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	19/07/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
06/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	19/07/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	19/07/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
06/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	19/07/2024	Mensal	1.572,20	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77
06/2024		JEAN CARLOS PEREIRA JORGE	509033	846.657.855-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JEFFSON JULIANO MARTINS DA SILVA	5094311	148.861.644-20	103	19/07/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
06/2024		JENIFFER LACAVA LETUIVINSKI SANTOS	5094181	369.648.728-76	101	19/07/2024	Mensal	6.022,15	481,77	0,00	0,00	0,00	481,77
06/2024		JENNIFER KARLA LOPES DE LIMA	5094102	139.264.644-88	101	19/07/2024	Mensal	1.856,14	148,49	0,00	0,00	0,00	148,49
06/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	19/07/2024	Mensal	6.090,68	487,25	0,00	0,00	0,00	487,25
06/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	19/07/2024	Mensal	5.463,10	437,03	0,00	0,00	0,00	437,03
06/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	19/07/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
06/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	19/07/2024	Mensal	4.545,25	363,62	0,00	0,00	0,00	363,62
06/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JEVESON JOSE EMILIANO DA SILVA	5093936	056.237.224-58	101	19/07/2024	Mensal	2.091,66	167,33	0,00	0,00	0,00	167,33
06/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	19/07/2024	Mensal	4.672,87	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
06/2024		JOAO ADRIANO DE SENA NOGUEIRA	5093974	697.125.064-87	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		JOAO GREGORIO DE JESUS FILHO	13067	003.950.715-77	101	19/07/2024	Mensal	1.863,84	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
06/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Salazar
Diretora Geral

001202

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		JOAO PAULO VICENTE FERREIRA	5094254	112.969.914-58	101	19/07/2024	Mensal	1.709,40	136,75	0,00	0,00	0,00	136,75
06/2024		JOAO VICTOR VASCONCELOS DE ARAUJO	5094177	071.301.854-22	101	19/07/2024	Mensal	6.797,12	543,76	0,00	0,00	0,00	543,76
06/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	19/07/2024	Mensal	2.010,68	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
06/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	19/07/2024	Mensal	2.499,60	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
06/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JONAS JESUS DE SOUSA	5093771	062.394.345-07	101	19/07/2024	Mensal	2.328,69	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29
06/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	19/07/2024	Mensal	4.334,99	346,79	0,00	0,00	0,00	346,79
06/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	19/07/2024	Mensal	2.143,25	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
06/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOQUEBEDE SANTANA DA SILVA	5094022	975.627.504-91	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO	5093945	050.940.304-26	101	19/07/2024	Mensal	1.855,77	148,46	0,00	0,00	0,00	148,46
06/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	19/07/2024	Mensal	2.431,61	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
06/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	19/07/2024	Mensal	2.024,60	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96
06/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	19/07/2024	Mensal	3.258,82	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70
06/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	19/07/2024	Mensal	1.979,06	158,32	0,00	0,00	0,00	158,32
06/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	19/07/2024	Mensal	6.222,40	497,79	0,00	0,00	0,00	497,79
06/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	19/07/2024	Mensal	2.213,65	177,09	0,00	0,00	0,00	177,09
06/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	19/07/2024	Mensal	2.149,86	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
06/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	19/07/2024	Mensal	1.609,16	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
06/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	19/07/2024	Mensal	3.339,81	267,18	0,00	0,00	0,00	267,18
06/2024		JOSE MARCIO DE LIMA	5093949	120.143.304-50	101	19/07/2024	Mensal	1.906,13	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
06/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	19/07/2024	Mensal	2.149,86	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
06/2024		JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	5093944	038.635.014-03	101	19/07/2024	Mensal	2.092,92	167,43	0,00	0,00	0,00	167,43
06/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094314	858.081.255-02	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	19/07/2024	Mensal	2.718,03	217,44	0,00	0,00	0,00	217,44
06/2024		JOSE WILKER TORRES SOARES	5094595	089.116.444-80	101	19/07/2024	Mensal	1.224,72	97,97	0,00	0,00	0,00	97,97
06/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	19/07/2024	Mensal	2.458,06	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001203

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	19/07/2024	Mensal	3.151,01	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08
06/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	19/07/2024	Mensal	5.576,69	446,13	0,00	0,00	0,00	446,13
06/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	19/07/2024	Mensal	4.623,92	369,91	0,00	0,00	0,00	369,91
06/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	19/07/2024	Mensal	5.301,43	424,11	0,00	0,00	0,00	424,11
06/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	19/07/2024	Mensal	4.704,50	376,36	0,00	0,00	0,00	376,36
06/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	19/07/2024	Mensal	3.264,41	261,15	0,00	0,00	0,00	261,15
06/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		JOSIVALDO CLEMENTINO DE SOUZA	5094100	041.962.944-05	101	19/07/2024	Mensal	1.916,21	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
06/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUAN FELIP COUTINHO LEITE MOREIRA RIB	15082	056.866.475-26	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	19/07/2024	Mensal	3.188,06	255,04	0,00	0,00	0,00	255,04
06/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	19/07/2024	Mensal	2.692,17	215,37	0,00	0,00	0,00	215,37
06/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	19/07/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
06/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JULIANA CHAVES DA SILVA CARDOSO	5093992	065.050.344-98	101	19/07/2024	Mensal	3.741,66	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33
06/2024		JULIANA FILGUEIRA GRANGEIRO DE SOUZA	5094521	071.048.344-94	101	19/07/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
06/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JULIANA LAISA BATISTA DA SILVA	5094121	101.597.004-42	101	19/07/2024	Mensal	3.788,47	303,07	0,00	0,00	0,00	303,07
06/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	19/07/2024	Mensal	2.499,24	199,93	0,00	0,00	0,00	199,93
06/2024		JUMARA DOS SANTOS PEREIRA	5094353	036.974.945-62	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JURACI GOMES DE MELO	5093962	908.338.994-49	101	19/07/2024	Mensal	3.696,01	295,68	0,00	0,00	0,00	295,68
06/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME	509015	022.905.385-82	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

UPA SOTAVE

001204

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	19/07/2024	Mensal	9.469,00	757,52	0,00	0,00	0,00	757,52
06/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	19/07/2024	Mensal	3.751,08	300,08	0,00	0,00	0,00	300,08
06/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KARINNA BARROS CLAUDIANO DE SALES	5093993	008.141.034-48	101	19/07/2024	Mensal	6.029,54	482,35	0,00	0,00	0,00	482,35
06/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	19/07/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
06/2024		KARLLA KASSANDRA CAMPOS DA SILVA	5094031	033.818.334-56	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	19/07/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
06/2024		KATHIANE NINFA MONETA SOUZA	5094206	657.732.094-20	101	19/07/2024	Mensal	3.725,70	298,05	0,00	0,00	0,00	298,05
06/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	19/07/2024	Mensal	2.300,45	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
06/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KAUANA DE SANTANA BESERRA	18065	026.655.705-80	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KELLEN CAMPOS CAVALCANTE LEAL	5094515	053.720.264-13	101	19/07/2024	Mensal	3.071,99	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
06/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	19/07/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		KENYO ALVES DA SILVA	5094262	067.025.884-96	101	19/07/2024	Mensal	10.261,73	820,93	0,00	0,00	0,00	820,93
06/2024		KLAYVER MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	5094310	718.034.944-50	103	19/07/2024	Mensal	882,73	17,65	0,00	0,00	0,00	17,65
06/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		LAIS ALVES DA SILVA FRANCA	50654	039.578.155-84	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	19/07/2024	Mensal	1.485,57	118,84	0,00	0,00	0,00	118,84
06/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	19/07/2024	Mensal	6.458,74	516,69	0,00	0,00	0,00	516,69
06/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	19/07/2024	Mensal	3.303,47	264,27	0,00	0,00	0,00	264,27
06/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	19/07/2024	Mensal	5.032,85	402,62	0,00	0,00	0,00	402,62
06/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	19/07/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
06/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		LARISSA BARBOSA DE VASCONCELOS	5094044	075.023.014-29	101	19/07/2024	Mensal	2.220,40	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
06/2024		LARISSA DE CARVALHO SA FALCAO	5094303	074.785.734-28	101	19/07/2024	Mensal	4.253,86	340,30	0,00	0,00	0,00	340,30
06/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	19/07/2024	Mensal	5.658,18	452,65	0,00	0,00	0,00	452,65
06/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		LARISSA DUARTE OLIVEIRA	5094384	033.864.423-74	101	19/07/2024	Mensal	4.182,40	334,59	0,00	0,00	0,00	334,59
06/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
06/2024		LARISSA GAVAZZA MORAES	5094336	036.973.545-58	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA OCTAVE
Inalda Santos
Geral

001205

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	19/07/2024	Mensal	2.734,46	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
06/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	19/07/2024	Mensal	4.396,34	351,70	0,00	0,00	0,00	351,70
06/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	19/07/2024	Mensal	5.397,00	431,76	0,00	0,00	0,00	431,76
06/2024		LARLEY AMANDA SILVA DE MENDONCA	5094151	702.522.864-80	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LAVINIA CORDEIRO SOUZA	5093629	060.323.945-57	101	19/07/2024	Mensal	3.311,72	264,93	0,00	0,00	0,00	264,93
06/2024		LAVINIA KELLY MERCES DOS SANTOS	5093799	090.228.505-01	101	19/07/2024	Mensal	1.853,12	148,24	0,00	0,00	0,00	148,24
06/2024		LEANDRO ALMEIDA SILVA	15021	016.557.915-32	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	19/07/2024	Mensal	3.019,92	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
06/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	19/07/2024	Mensal	2.614,37	209,14	0,00	0,00	0,00	209,14
06/2024		LEANDRO SOARES DA SILVA	5094096	102.168.084-21	101	19/07/2024	Mensal	1.916,21	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
06/2024		LEIDIANA GOMES DA SILVA	5094020	047.817.274-50	101	19/07/2024	Mensal	3.469,28	277,53	0,00	0,00	0,00	277,53
06/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		LEILTON FREITAS SANTOS	5093601	031.710.845-03	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	19/07/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
06/2024		LIDIANE BEZERRA BOMFIM	5094099	036.976.904-09	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		LILIAN ESTER TAVARES DE LIMA	5093976	092.180.204-80	101	19/07/2024	Mensal	3.844,00	307,52	0,00	0,00	0,00	307,52
06/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	19/07/2024	Mensal	2.839,81	227,18	0,00	0,00	0,00	227,18
06/2024		LILIANA FERREIRA GOMES	509392	110.814.034-38	101	19/07/2024	Mensal	5.136,60	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
06/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LINTNER RODRIGO SOUZA SANTOS	5093805	864.917.145-19	101	19/07/2024	Mensal	2.183,89	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
06/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		LIVIA SOUZA NEVES	5093790	063.793.475-00	101	19/07/2024	Mensal	3.296,23	263,69	0,00	0,00	0,00	263,69
06/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50

UPA SOTAVE

001206

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	19/07/2024	Mensal	3.750,70	300,05	0,00	0,00	0,00	300,05
06/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	19/07/2024	Mensal	3.925,33	314,02	0,00	0,00	0,00	314,02
06/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	19/07/2024	Mensal	1.798,66	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89
06/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	19/07/2024	Mensal	4.251,65	340,13	0,00	0,00	0,00	340,13
06/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
06/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	19/07/2024	Mensal	3.575,42	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
06/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	19/07/2024	Mensal	2.447,17	195,77	0,00	0,00	0,00	195,77
06/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	19/07/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
06/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	19/07/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
06/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUANA ALVES SOUSA	5094477	045.455.195-98	101	19/07/2024	Mensal	1.288,74	103,09	0,00	0,00	0,00	103,09
06/2024		LUANA BARBOSA DE AZEVEDO	5094035	088.132.864-22	101	19/07/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
06/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	19/07/2024	Mensal	5.706,99	456,55	0,00	0,00	0,00	456,55
06/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUANA GUIMARAES SANTOS DE MELO	5093290	045.206.735-93	101	19/07/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
06/2024		LUANA NOVAES MELLO	5094412	023.277.875-21	101	19/07/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
06/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	19/07/2024	Mensal	1.530,67	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45
06/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	19/07/2024	Mensal	3.226,83	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14
06/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	19/07/2024	Mensal	4.002,93	320,23	0,00	0,00	0,00	320,23
06/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	19/07/2024	Mensal	1.758,40	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
06/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	19/07/2024	Mensal	3.801,29	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
06/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	19/07/2024	Mensal	1.824,51	145,96	0,00	0,00	0,00	145,96
06/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	19/07/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
06/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	19/07/2024	Mensal	3.927,55	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
06/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	19/07/2024	Mensal	4.414,38	353,15	0,00	0,00	0,00	353,15
06/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22

001207

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerd

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	19/07/2024	Mensal	2.138,03	171,04	0,00	0,00	0,00	171,04
06/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	19/07/2024	Mensal	2.105,58	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44
06/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	5094380	151.375.584-60	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		LUIZ RICARDO DE LIMA SILVA	5093978	060.537.534-83	101	19/07/2024	Mensal	4.736,51	378,92	0,00	0,00	0,00	378,92
06/2024		LUIZA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5093897	061.266.455-45	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	19/07/2024	Mensal	4.339,45	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
06/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	19/07/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
06/2024		MAGALLY AZEVEDO CIRIACO	5093923	032.579.364-60	101	19/07/2024	Mensal	4.010,86	320,86	0,00	0,00	0,00	320,86
06/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	19/07/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	19/07/2024	Mensal	2.300,45	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
06/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MAIARA ANUNCIACAO DE ALMEIDA	5094373	063.945.265-50	101	19/07/2024	Mensal	3.088,72	247,09	0,00	0,00	0,00	247,09
06/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.636.925-14	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	19/07/2024	Mensal	8.483,02	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
06/2024		MAISA LEAO ATAIDE	5094577	031.575.834-17	101	19/07/2024	Mensal	1.782,62	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60
06/2024		MALIK DANIELE SANTOS LUZ	5093866	860.834.825-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	19/07/2024	Mensal	2.127,60	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20
06/2024		MANOELA BARRETO DE QUEIROZ NELSON	5094429	034.778.844-00	101	19/07/2024	Mensal	1.858,48	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
06/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	19/07/2024	Mensal	3.127,11	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16
06/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	19/07/2024	Mensal	3.019,92	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
06/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	19/07/2024	Mensal	2.917,47	233,39	0,00	0,00	0,00	233,39
06/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	19/07/2024	Mensal	3.765,03	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20
06/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE

001208

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	19/07/2024	Mensal	2.267,41	181,39	0,00	0,00	0,00	181,39
06/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCIA KARINE ARAUJO BEZERRA	5094162	042.203.844-05	101	19/07/2024	Mensal	3.799,64	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
06/2024		MARCIA MARIA FARIAS MURICI	12085	597.420.385-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	19/07/2024	Mensal	4.573,66	365,89	0,00	0,00	0,00	365,89
06/2024		MARCIO KLEYTON VICENTE DO NASCIMENT	5094183	089.765.404-84	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	19/07/2024	Mensal	2.152,85	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
06/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	19/07/2024	Mensal	4.785,73	382,85	0,00	0,00	0,00	382,85
06/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	19/07/2024	Mensal	4.306,20	344,49	0,00	0,00	0,00	344,49
06/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	19/07/2024	Mensal	5.720,90	457,67	0,00	0,00	0,00	457,67
06/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	19/07/2024	Mensal	652,58	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
06/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	19/07/2024	Mensal	3.194,83	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
06/2024		MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VASCONCE	5094052	084.522.834-07	101	19/07/2024	Mensal	7.679,01	614,31	0,00	0,00	0,00	614,31
06/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	19/07/2024	Mensal	3.305,08	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
06/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	19/07/2024	Mensal	4.624,70	369,97	0,00	0,00	0,00	369,97
06/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	19/07/2024	Mensal	4.736,13	378,89	0,00	0,00	0,00	378,89
06/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA AUXILIADORA ALVARES DE MEDEIRO	5094243	085.097.624-30	101	19/07/2024	Mensal	1.914,30	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
06/2024		MARIA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	5094506	112.702.834-05	101	19/07/2024	Mensal	1.167,81	93,41	0,00	0,00	0,00	93,41
06/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA CAROLINA TEIXEIRA MACHADO	5094087	112.174.224-63	101	19/07/2024	Mensal	6.971,54	557,71	0,00	0,00	0,00	557,71
06/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		MARIA CLARA DA SILVA ROCHA	5094572	017.341.875-90	101	19/07/2024	Mensal	3.287,21	262,97	0,00	0,00	0,00	262,97
06/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	19/07/2024	Mensal	3.379,86	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38
06/2024		MARIA CLARA MONTEIRO BARBOSA PIMENT	5094090	115.323.904-32	101	19/07/2024	Mensal	7.882,40	630,59	0,00	0,00	0,00	630,59
06/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	19/07/2024	Mensal	1.186,08	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88
06/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	19/07/2024	Mensal	2.030,82	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
06/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	19/07/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
06/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

UPA SOTAVE

001209

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	19/07/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	19/07/2024	Mensal	2.738,25	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
06/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	19/07/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
06/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	19/07/2024	Mensal	2.561,76	204,94	0,00	0,00	0,00	204,94
06/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA	5094029	439.189.564-15	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		MARIA LUCIA BARBOSA FERREIRA	13065	614.238.155-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA LUISA DE ARRUDA ANTUNES	5094258	127.924.324-46	101	19/07/2024	Mensal	5.363,85	429,10	0,00	0,00	0,00	429,10
06/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	19/07/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
06/2024		MARIA LUIZA TABOSA DE CARVALHO GALVA	5094106	112.390.974-17	101	19/07/2024	Mensal	8.386,87	670,94	0,00	0,00	0,00	670,94
06/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	19/07/2024	Mensal	7.198,53	575,88	0,00	0,00	0,00	575,88
06/2024		MARIA MONIQUE ARETA BELTRAO OLIVEIRA	5094006	067.596.544-63	101	19/07/2024	Mensal	6.027,25	482,17	0,00	0,00	0,00	482,17
06/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	19/07/2024	Mensal	5.296,38	423,70	0,00	0,00	0,00	423,70
06/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA BARBOSA	5093990	067.807.644-85	101	19/07/2024	Mensal	6.022,71	481,81	0,00	0,00	0,00	481,81
06/2024		MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO	5093626	019.338.485-02	101	19/07/2024	Mensal	1.808,27	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
06/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	19/07/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
06/2024		MARIANA ABREU DOS SANTOS	5093633	947.627.245-72	101	19/07/2024	Mensal	1.808,27	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
06/2024		MARIANA APARECIDA SPINELLI	5093982	064.468.954-45	101	19/07/2024	Mensal	13.482,40	1.078,59	0,00	0,00	0,00	1.078,59
06/2024		MARIANA BARBOSA CATAO FERREIRA	5094078	104.811.444-98	101	19/07/2024	Mensal	9.451,56	756,12	0,00	0,00	0,00	756,12
06/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	19/07/2024	Mensal	1.966,54	157,32	0,00	0,00	0,00	157,32
06/2024		MARIANGELA BRITO GOMES	5094015	034.097.664-05	101	19/07/2024	Mensal	3.671,87	293,74	0,00	0,00	0,00	293,74
06/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARILIA ARAUJO DA SILVA	5094528	705.525.644-51	101	19/07/2024	Mensal	6.410,23	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
06/2024		MARILIA RODRIGUES GOMES	5094114	062.496.745-00	101	19/07/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
06/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos

001210

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	19/07/2024	Mensal	2.143,57	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
06/2024		MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	5094216	059.434.994-07	101	19/07/2024	Mensal	8.134,64	650,77	0,00	0,00	0,00	650,77
06/2024		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	19/07/2024	Mensal	2.431,72	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
06/2024		MARJORY MAYARA FREIRE ALENCAR	5094510	102.043.994-75	101	19/07/2024	Mensal	5.982,40	478,59	0,00	0,00	0,00	478,59
06/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	19/07/2024	Mensal	3.068,60	245,48	0,00	0,00	0,00	245,48
06/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	19/07/2024	Mensal	1.455,62	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44
06/2024		MARY ELLEN CAVALCANTI	5094019	024.356.864-98	101	19/07/2024	Mensal	3.809,92	304,79	0,00	0,00	0,00	304,79
06/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	19/07/2024	Mensal	3.019,92	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
06/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5093624	035.999.215-39	101	19/07/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
06/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	19/07/2024	Mensal	1.922,12	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
06/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	19/07/2024	Mensal	2.577,26	206,18	0,00	0,00	0,00	206,18
06/2024		MATHEUS MELO DA SILVA	5094391	063.870.965-29	101	19/07/2024	Mensal	1.048,48	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87
06/2024		MATHEUS NUNES RIBEIRO	5094502	096.628.034-24	101	19/07/2024	Mensal	9.762,99	781,03	0,00	0,00	0,00	781,03
06/2024		MATHEUS ULISSES XENOFONTE	5094554	100.611.294-45	101	19/07/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
06/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	19/07/2024	Mensal	5.461,53	436,92	0,00	0,00	0,00	436,92
06/2024		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	5094315	019.987.085-35	101	19/07/2024	Mensal	7.711,84	616,94	0,00	0,00	0,00	616,94
06/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MAYANE GOMES RAUEDYS	509078	013.404.405-39	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	19/07/2024	Mensal	2.149,86	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
06/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	19/07/2024	Mensal	1.716,57	137,32	0,00	0,00	0,00	137,32
06/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	19/07/2024	Mensal	1.176,67	94,13	0,00	0,00	0,00	94,13
06/2024		MICHELE BARBOSA DE BRITO DE SOUZA ME	5094426	032.077.885-13	101	19/07/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
06/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	19/07/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
06/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	19/07/2024	Mensal	2.458,06	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
06/2024		MICHELE MARIA LOPES SOARES	5094533	009.300.144-48	101	19/07/2024	Mensal	11.844,16	947,53	0,00	0,00	0,00	947,53
06/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	19/07/2024	Mensal	3.941,03	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
06/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	19/07/2024	Mensal	3.120,15	249,61	0,00	0,00	0,00	249,61
06/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	19/07/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
06/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MIKAELLA FERREIRA DE SOUZA	5093961	079.719.024-41	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

001211

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	19/07/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
06/2024		MILENA RAFAELA DA SILVA CAVALCANTI	5094007	709.343.374-03	101	19/07/2024	Mensal	6.536,95	522,95	0,00	0,00	0,00	522,95
06/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	19/07/2024	Mensal	2.544,23	203,53	0,00	0,00	0,00	203,53
06/2024		MILLENE MOURA ALVES PEREIRA	5094284	051.719.265-90	101	19/07/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
06/2024		MILTON DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5094161	085.417.264-52	101	19/07/2024	Mensal	4.343,68	347,49	0,00	0,00	0,00	347,49
06/2024		MILTON DUQUE MARQUES	5094094	064.717.794-37	101	19/07/2024	Mensal	3.703,44	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
06/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	19/07/2024	Mensal	4.075,93	326,07	0,00	0,00	0,00	326,07
06/2024		MIRIAM DE JESUS SILVA	508449	922.706.385-49	101	19/07/2024	Mensal	6.348,33	507,86	0,00	0,00	0,00	507,86
06/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MONIKY JULIANE CABRAL BEZERRA LEAL	5094043	012.882.514-67	101	19/07/2024	Mensal	6.797,32	543,78	0,00	0,00	0,00	543,78
06/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	19/07/2024	Mensal	6.460,73	516,85	0,00	0,00	0,00	516,85
06/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MYKAELLE KALLINE ARAUJO MARTINS GALV	5094182	112.699.644-02	101	19/07/2024	Mensal	2.323,61	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88
06/2024		NAATY DE ANDRADE BARBOSA	5094097	097.967.134-54	101	19/07/2024	Mensal	4.213,03	337,04	0,00	0,00	0,00	337,04
06/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	19/07/2024	Mensal	3.225,09	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
06/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	19/07/2024	Mensal	4.006,80	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
06/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		NAIRE PAULA DE SANTANA MOTA	50600	862.186.265-47	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	19/07/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
06/2024		NATALIA LEAL PACHECO	5094195	110.845.894-78	101	19/07/2024	Mensal	3.265,92	261,27	0,00	0,00	0,00	261,27
06/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	19/07/2024	Mensal	2.835,49	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
06/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	19/07/2024	Mensal	7.309,86	584,78	0,00	0,00	0,00	584,78
06/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	19/07/2024	Mensal	2.027,98	162,23	0,00	0,00	0,00	162,23

UPA SOTAVE Inalda Barros

001212

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	19/07/2024	Mensal	3.648,06	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84
06/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	19/07/2024	Mensal	3.226,83	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14
06/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	19/07/2024	Mensal	4.595,48	367,63	0,00	0,00	0,00	367,63
06/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	19/07/2024	Mensal	4.624,70	369,97	0,00	0,00	0,00	369,97
06/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	19/07/2024	Mensal	3.877,04	310,16	0,00	0,00	0,00	310,16
06/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ORLANDO JERONIMO DOS SANTOS NETO	5093995	705.586.974-96	101	19/07/2024	Mensal	3.830,75	306,46	0,00	0,00	0,00	306,46
06/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	19/07/2024	Mensal	6.222,40	497,79	0,00	0,00	0,00	497,79
06/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	19/07/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	19/07/2024	Mensal	3.943,29	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
06/2024		PATRICIA ANA DAS NEVES	5094017	072.036.994-04	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		PATRICIA ANDRADE SANTOS DA SILVA	5093594	777.283.945-68	101	19/07/2024	Mensal	2.065,09	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
06/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	19/07/2024	Mensal	3.500,13	280,01	0,00	0,00	0,00	280,01
06/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	19/07/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
06/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	19/07/2024	Mensal	7.045,58	563,64	0,00	0,00	0,00	563,64
06/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PAULO ANDRE DE SOUZA	5093957	119.854.384-10	101	19/07/2024	Mensal	1.870,92	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67
06/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	19/07/2024	Mensal	2.239,63	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17
06/2024		PAULO EUGENIO MATOZO AZEVEDO DA CO	5094539	701.826.334-46	101	19/07/2024	Mensal	4.735,58	378,84	0,00	0,00	0,00	378,84
06/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		PAULO ROGERIO NASCIMENTO DE ALMEIDA	5093965	030.120.714-31	101	19/07/2024	Mensal	2.464,74	197,17	0,00	0,00	0,00	197,17
06/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	19/07/2024	Mensal	4.768,40	381,47	0,00	0,00	0,00	381,47
06/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE

001213

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	19/07/2024	Mensal	687,11	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74
06/2024		PEDRO MARLON FERREIRA DE SOUSA	5094077	098.045.984-26	101	19/07/2024	Mensal	4.687,81	375,02	0,00	0,00	0,00	375,02
06/2024		PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	5094089	007.122.773-31	101	19/07/2024	Mensal	2.780,07	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
06/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	19/07/2024	Mensal	3.268,03	261,44	0,00	0,00	0,00	261,44
06/2024		POLIANA DE OLIVEIRA CARIBE PINHO	5094566	924.715.105-82	101	19/07/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
06/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PRISCILA COSTA BRITO DOS SANTOS	5094469	057.810.035-50	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		PRISCILA FRANCISCA DA SILVA	5094004	065.017.114-44	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PRISCILA PEREIRA MUNIZ	5093964	072.346.074-47	101	19/07/2024	Mensal	1.872,31	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78
06/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	19/07/2024	Mensal	3.163,95	253,11	0,00	0,00	0,00	253,11
06/2024		PRISCILLA SILVA DE PAULA	5094003	064.360.664-54	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA	20413	033.708.425-48	101	19/07/2024	Mensal	4.436,68	354,93	0,00	0,00	0,00	354,93
06/2024		RAFAEL SANTANA DE LIMA	5094599	112.490.764-55	101	19/07/2024	Mensal	1.769,04	141,52	0,00	0,00	0,00	141,52
06/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	19/07/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
06/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	19/07/2024	Mensal	2.756,91	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
06/2024		RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASFORA	5094229	013.478.724-26	101	19/07/2024	Mensal	7.262,63	581,01	0,00	0,00	0,00	581,01
06/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	19/07/2024	Mensal	2.766,33	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
06/2024		RAFAELA SOUZA SILVA	5094046	076.646.184-01	101	19/07/2024	Mensal	6.876,59	550,12	0,00	0,00	0,00	550,12
06/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	19/07/2024	Mensal	4.450,56	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04
06/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	19/07/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
06/2024		RAMON EVANGELISTA ALVES	5094410	065.698.535-62	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RAPHAEL FELIPE FERNANDES DE AGUIAR	5094060	047.404.014-36	101	19/07/2024	Mensal	8.260,76	660,86	0,00	0,00	0,00	660,86
06/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RAYSSA SAYONARA FEITOSA DA SILVA	5094593	108.013.534-08	101	19/07/2024	Mensal	2.313,36	185,06	0,00	0,00	0,00	185,06
06/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	19/07/2024	Mensal	3.151,01	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08
06/2024		REBECA CAROLINE DA FONSECA SIMOES	5094263	097.962.084-82	101	19/07/2024	Mensal	6.083,11	486,64	0,00	0,00	0,00	486,64

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

001214

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		REBECA DE SANTANA SEABRA LUNA XAVIE	5093917	070.029.914-93	101	19/07/2024	Mensal	2.243,59	179,48	0,00	0,00	0,00	179,48
06/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		REBECA MARTINS DE PAULA DA MOTA SILV	5094562	096.027.674-21	101	19/07/2024	Mensal	4.482,40	358,59	0,00	0,00	0,00	358,59
06/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	19/07/2024	Mensal	5.547,46	443,79	0,00	0,00	0,00	443,79
06/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		REIGINALDO DOS SANTOS COELHO	16050	050.472.955-16	101	19/07/2024	Mensal	2.082,58	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
06/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	19/07/2024	Mensal	3.289,81	263,18	0,00	0,00	0,00	263,18
06/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	19/07/2024	Mensal	3.716,80	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
06/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	19/07/2024	Mensal	1.978,40	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
06/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	19/07/2024	Mensal	4.227,58	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
06/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	19/07/2024	Mensal	3.149,86	251,98	0,00	0,00	0,00	251,98
06/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		RICARDO LUIZ MARANHAO DE CARVALHO	5093930	054.100.484-07	101	19/07/2024	Mensal	2.138,02	171,04	0,00	0,00	0,00	171,04
06/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	19/07/2024	Mensal	7.741,57	619,32	0,00	0,00	0,00	619,32
06/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	19/07/2024	Mensal	687,11	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74
06/2024		RISSIA IZAHELLE DELMONDES DE ALENCAR	5094050	101.617.814-03	101	19/07/2024	Mensal	9.103,11	728,24	0,00	0,00	0,00	728,24
06/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	19/07/2024	Mensal	3.254,93	260,39	0,00	0,00	0,00	260,39
06/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	19/07/2024	Mensal	6.619,12	529,52	0,00	0,00	0,00	529,52
06/2024		ROBERTA AMORIM REGO	5094073	029.232.984-97	101	19/07/2024	Mensal	5.090,44	407,23	0,00	0,00	0,00	407,23
06/2024		ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	509369	043.159.054-02	101	19/07/2024	Mensal	639,68	51,17	0,00	0,00	0,00	51,17
06/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	19/07/2024	Mensal	4.631,49	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
06/2024		ROBERVAL LAGE DE ALMEIDA	50584	275.767.285-15	101	19/07/2024	Mensal	3.431,71	274,53	0,00	0,00	0,00	274,53
06/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	19/07/2024	Mensal	3.196,16	255,69	0,00	0,00	0,00	255,69
06/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	19/07/2024	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
06/2024		ROCICLER FERREIRA ALENCAR	5093640	108.583.855-20	101	19/07/2024	Mensal	1.846,22	147,69	0,00	0,00	0,00	147,69

001215

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		RODRIGO AUGUSTO CARAMELLA	5094402	228.294.298-18	101	19/07/2024	Mensal	1.883,12	150,64	0,00	0,00	0,00	150,64
06/2024		RODRIGO ROCHA DE JESUS	5094556	051.613.655-01	101	19/07/2024	Mensal	112,96	9,03	0,00	0,00	0,00	9,03
06/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	19/07/2024	Mensal	2.342,80	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
06/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROSA SINEY DA SILVA LIRA	5094277	110.283.954-00	101	19/07/2024	Mensal	3.545,79	283,66	0,00	0,00	0,00	283,66
06/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	19/07/2024	Mensal	1.827,49	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19
06/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	19/07/2024	Mensal	4.567,03	365,36	0,00	0,00	0,00	365,36
06/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	19/07/2024	Mensal	3.767,78	301,42	0,00	0,00	0,00	301,42
06/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	19/07/2024	Mensal	4.601,58	368,12	0,00	0,00	0,00	368,12
06/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	19/07/2024	Mensal	2.467,04	197,36	0,00	0,00	0,00	197,36
06/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	19/07/2024	Mensal	4.163,33	333,06	0,00	0,00	0,00	333,06
06/2024		ROSEVALDO DA SILVA SANTOS	13089	015.102.335-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	19/07/2024	Mensal	1.916,21	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
06/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	19/07/2024	Mensal	1.753,55	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28
06/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	19/07/2024	Mensal	8.479,33	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34
06/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	19/07/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
06/2024		SABRINA GISELE LOPES DE LIMA	5094037	053.683.414-82	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	19/07/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
06/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	19/07/2024	Mensal	2.121,38	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SAMARE DE SANTANA SOUZA	509031	074.375.805-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	19/07/2024	Mensal	3.440,85	275,26	0,00	0,00	0,00	275,26
06/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	19/07/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
06/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	19/07/2024	Mensal	1.713,96	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
06/2024		SANDRA BISPO DA SILVA	5094598	071.582.515-19	101	19/07/2024	Mensal	839,38	67,15	0,00	0,00	0,00	67,15
06/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

001216

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	19/07/2024	Mensal	10.282,40	822,59	0,00	0,00	0,00	822,59
06/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	19/07/2024	Mensal	1.525,79	122,06	0,00	0,00	0,00	122,06
06/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	19/07/2024	Mensal	2.828,14	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25
06/2024		SERGIO LUIZ TORRECILHA VIEIRA	5094268	431.165.868-02	101	19/07/2024	Mensal	6.054,95	484,39	0,00	0,00	0,00	484,39
06/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	19/07/2024	Mensal	3.354,12	268,32	0,00	0,00	0,00	268,32
06/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	19/07/2024	Mensal	790,72	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25
06/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094337	052.619.725-07	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	19/07/2024	Mensal	4.430,27	354,42	0,00	0,00	0,00	354,42
06/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	19/07/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	19/07/2024	Mensal	3.385,82	270,86	0,00	0,00	0,00	270,86
06/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	19/07/2024	Mensal	4.558,89	364,71	0,00	0,00	0,00	364,71
06/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	19/07/2024	Mensal	3.151,01	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08
06/2024		SILVIA MARIA GONCALVES LUZ BARROS BE	5094304	098.336.344-78	101	19/07/2024	Mensal	6.482,40	518,59	0,00	0,00	0,00	518,59
06/2024		SILVIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA LOUR	5094185	031.999.664-62	101	19/07/2024	Mensal	3.814,42	305,15	0,00	0,00	0,00	305,15
06/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	19/07/2024	Mensal	3.629,63	290,37	0,00	0,00	0,00	290,37
06/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	19/07/2024	Mensal	1.931,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
06/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	19/07/2024	Mensal	4.275,02	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
06/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	19/07/2024	Mensal	1.572,19	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77
06/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	19/07/2024	Mensal	4.561,45	364,91	0,00	0,00	0,00	364,91
06/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	19/07/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
06/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	19/07/2024	Mensal	2.168,83	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
06/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	19/07/2024	Mensal	7.174,67	573,96	0,00	0,00	0,00	573,96
06/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	19/07/2024	Mensal	3.299,18	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
06/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	19/07/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
06/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	19/07/2024	Mensal	4.631,49	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
06/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	19/07/2024	Mensal	4.631,49	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
06/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	19/07/2024	Mensal	3.194,83	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

UPA SOTAVE

001217

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SUELY RAMALHO DA SILVA	5094417	045.624.014-43	101	19/07/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
06/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	19/07/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
06/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	19/07/2024	Mensal	2.833,00	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
06/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	19/07/2024	Mensal	6.558,48	524,67	0,00	0,00	0,00	524,67
06/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	19/07/2024	Mensal	2.729,84	218,38	0,00	0,00	0,00	218,38
06/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	19/07/2024	Mensal	3.262,13	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
06/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SUZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA	5094041	051.707.804-00	101	19/07/2024	Mensal	6.506,85	520,54	0,00	0,00	0,00	520,54
06/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	19/07/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
06/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	19/07/2024	Mensal	4.471,75	357,74	0,00	0,00	0,00	357,74
06/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	19/07/2024	Mensal	3.194,83	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
06/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		TAILANE VENEZ PINTO SANTOS	5094547	053.772.975-55	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	19/07/2024	Mensal	3.225,09	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
06/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	19/07/2024	Mensal	4.631,49	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
06/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	19/07/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
06/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS	508934	072.135.625-00	101	19/07/2024	Mensal	2.362,08	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96
06/2024		TALITA MONTEIRO RIOS MELO	5093638	065.256.855-67	101	19/07/2024	Mensal	231,72	18,53	0,00	0,00	0,00	18,53
06/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TANIA CONCEICAO DE ASSIS	5093882	987.966.585-68	101	19/07/2024	Mensal	3.742,07	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
06/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	19/07/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
06/2024		TARCISIO RUBENS DA SILVA	5094575	704.329.794-09	101	19/07/2024	Mensal	4.896,32	391,70	0,00	0,00	0,00	391,70
06/2024		TASSIANA MARIA LINS MARTINS	5094302	103.304.394-05	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		TATHYANA DANTAS DA SILVA	5094122	093.054.634-28	101	19/07/2024	Mensal	3.483,75	278,69	0,00	0,00	0,00	278,69
06/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	19/07/2024	Mensal	8.058,39	644,67	0,00	0,00	0,00	644,67
06/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	19/07/2024	Mensal	3.190,26	255,22	0,00	0,00	0,00	255,22
06/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	19/07/2024	Mensal	2.442,40	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39
06/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	19/07/2024	Mensal	7.082,53	566,59	0,00	0,00	0,00	566,59

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

001218

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	19/07/2024	Mensal	3.194,83	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
06/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	19/07/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
06/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	19/07/2024	Mensal	2.339,58	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16
06/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	19/07/2024	Mensal	4.830,35	386,42	0,00	0,00	0,00	386,42
06/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	19/07/2024	Mensal	3.162,83	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		THAIS VITORIA DO NASCIMENTO	5094291	709.220.874-23	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		THALITA FLAVIA FEITOSA BEZERRA	5094014	117.868.084-39	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.876.175-23	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	19/07/2024	Mensal	3.280,63	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
06/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	19/07/2024	Mensal	2.701,26	216,10	0,00	0,00	0,00	216,10
06/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	19/07/2024	Mensal	5.651,42	452,11	0,00	0,00	0,00	452,11
06/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		THIAGO MELO DA SILVA	5094038	143.094.314-96	101	19/07/2024	Mensal	1.901,42	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
06/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.865-05	101	19/07/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
06/2024		THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA LIMA	5094564	047.770.964-83	101	19/07/2024	Mensal	4.604,95	368,39	0,00	0,00	0,00	368,39
06/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	19/07/2024	Mensal	6.222,40	497,79	0,00	0,00	0,00	497,79
06/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	19/07/2024	Mensal	5.069,94	405,58	0,00	0,00	0,00	405,58
06/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	19/07/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
06/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	19/07/2024	Mensal	3.925,33	314,02	0,00	0,00	0,00	314,02
06/2024		TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS	5093496	804.684.625-20	101	19/07/2024	Mensal	4.777,31	382,18	0,00	0,00	0,00	382,18
06/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	19/07/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	19/07/2024	Mensal	3.385,82	270,86	0,00	0,00	0,00	270,86
06/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	19/07/2024	Mensal	2.007,53	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
06/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

001219

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	19/07/2024	Mensal	1.757,65	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61
06/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	19/07/2024	Mensal	2.726,12	218,08	0,00	0,00	0,00	218,08
06/2024		VALDILENE SOUZA TORQUATO MIRANDA	5093447	805.286.515-87	101	19/07/2024	Mensal	3.785,88	302,87	0,00	0,00	0,00	302,87
06/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	19/07/2024	Mensal	1.709,18	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
06/2024		VALERIA SOUZA DE ASSIS SANTOS	5093997	039.579.904-08	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		VALESSA INACIO DOS SANTOS	5094553	033.769.533-41	101	19/07/2024	Mensal	11.236,87	898,94	0,00	0,00	0,00	898,94
06/2024		VALKIRIA SANTOS MACHADO	509288	031.389.935-59	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	19/07/2024	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
06/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	19/07/2024	Mensal	5.124,57	409,96	0,00	0,00	0,00	409,96
06/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	19/07/2024	Mensal	2.576,84	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14
06/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	19/07/2024	Mensal	3.682,78	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
06/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	19/07/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VANIA SOUZA GOMES MOTA	508296	021.116.985-47	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
06/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	19/07/2024	Mensal	3.144,57	251,56	0,00	0,00	0,00	251,56
06/2024		VERINE SILVA DE SOUZA	5093654	013.984.445-70	101	19/07/2024	Mensal	5.208,05	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
06/2024		VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	5093971	025.978.944-52	101	19/07/2024	Mensal	3.494,43	279,55	0,00	0,00	0,00	279,55
06/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	19/07/2024	Mensal	1.966,54	157,32	0,00	0,00	0,00	157,32
06/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	19/07/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
06/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	19/07/2024	Mensal	3.819,20	305,53	0,00	0,00	0,00	305,53
06/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	19/07/2024	Mensal	2.149,57	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
06/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	19/07/2024	Mensal	2.820,16	225,61	0,00	0,00	0,00	225,61
06/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	19/07/2024	Mensal	1.978,43	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
06/2024		VITOR MARCELO PEREIRA AYRES	5094018	116.470.654-37	101	19/07/2024	Mensal	3.755,28	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
06/2024		VITORIA MARIA DA SILVA	5094305	151.388.084-51	103	19/07/2024	Mensal	914,27	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28
06/2024		VITORIA MARIA TERRA LOPES	5094601	069.825.436-84	101	19/07/2024	Mensal	1.224,72	97,97	0,00	0,00	0,00	97,97
06/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	19/07/2024	Mensal	3.959,56	316,76	0,00	0,00	0,00	316,76
06/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	19/07/2024	Mensal	5.821,82	465,74	0,00	0,00	0,00	465,74
06/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	19/07/2024	Mensal	1.726,03	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
06/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	19/07/2024	Mensal	3.194,83	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
06/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	19/07/2024	Mensal	8.202,40	656,19	0,00	0,00	0,00	656,19
06/2024		VIVIANE SANTOS DE MELO SILVA	5093237	051.867.545-95	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	19/07/2024	Mensal	4.191,38	335,31	0,00	0,00	0,00	335,31

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/07/2024 11:44:01 (Brasília).

UPA SOTAVE
Ialda Santos
Geral

001220

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	19/07/2024	Mensal	3.130,84	250,46	0,00	0,00	0,00	250,46
06/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	19/07/2024	Mensal	4.708,60	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
06/2024		WALESKA MARIA DE ALMEIDA PAIVA	5094008	014.347.524-02	101	19/07/2024	Mensal	12.042,87	963,42	0,00	0,00	0,00	963,42
06/2024		WALMIRO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR	508809	792.558.255-34	101	19/07/2024	Mensal	1.910,05	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80
06/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	5093922	044.236.324-97	101	19/07/2024	Mensal	4.271,17	341,69	0,00	0,00	0,00	341,69
06/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	19/07/2024	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
06/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	19/07/2024	Mensal	3.197,61	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80
06/2024		WILLAYNE GOMES DO NASCIMENTO	5094385	085.370.014-14	101	19/07/2024	Mensal	2.050,22	164,01	0,00	0,00	0,00	164,01
06/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	19/07/2024	Mensal	2.292,19	183,37	0,00	0,00	0,00	183,37
06/2024		WILLIAN GAMA SANTOS	5093558	862.595.075-26	101	19/07/2024	Mensal	3.170,86	253,66	0,00	0,00	0,00	253,66
06/2024		WILLIANA DE KASSIA PEDROZA PEREIRA	5093926	084.437.794-54	101	19/07/2024	Mensal	2.389,56	191,16	0,00	0,00	0,00	191,16
06/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	19/07/2024	Mensal	1.915,80	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26
06/2024		WILSON SANTOS DO ROSARIO	5093968	101.319.514-08	101	19/07/2024	Mensal	1.859,81	148,78	0,00	0,00	0,00	148,78
06/2024		WILSON SILVA DOS SANTOS	12058	335.912.535-53	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		WILZA ARAUJO DE MIRANDA	5094000	096.854.164-00	101	19/07/2024	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
06/2024		WISTEMY TENORIO FEITOSA	5093924	074.993.544-82	101	19/07/2024	Mensal	2.341,36	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
06/2024		YASMIM BARBOSA DE OLIVEIRA	5094164	110.581.164-60	101	19/07/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
06/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	19/07/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
06/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	19/07/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
06/2024		YNGRID DA ROCHA FERNANDES	5094058	092.500.804-41	101	19/07/2024	Mensal	4.388,71	351,09	0,00	0,00	0,00	351,09
06/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	19/07/2024	Mensal	625,24	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01
06/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	575.647.715-34	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	19/07/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.089.005,59**	**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**4.089.005,59**	**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**
								Total da Guia	**4.089.005,59**	**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001221

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024	101	1397	4.058.583,20	324.680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.680,98
06/2024	103	34	30.422,39	608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,34
		Total da Guia	**4.089.005,59**	**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**

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 efetivo, 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001222

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024	14.284.483/0001-08	1431	4.089.005,59	325.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.289,32
		Total da Guia	**4.089.005,59**	**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**

UPA SOHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001223

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024	11 - FGTS mensal	1388	3.935.454,15	314.830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.830,99
06/2024	**12 - FGTS 13° salário**	**67**	115.889,63	9.270,88	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.270,88**
06/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	7	7.239,42	579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,11
06/2024	**15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo**	34	30.422,39	608,34	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**608,34**
		Total da Guia	**4.089.005,59**	**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001224

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1431 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071618743106-9 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/07/2024 11:43:57 (Brasília)

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
06/2024	1431	4.089.005,59	325.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.289,32
	Total da Guia	**4.089.005,59**	**325.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.289,32**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001225

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002552**
Data e Hora de Emissão: **03/07/2024 08:47:32**
Código de Verificação: **LVDS-5AEY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.700.346/0001-99**
Inscrição Municipal: **424.834/001-25**
Nome/Razão Social: **PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME**
Endereço: **Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA**
E-mail: **lenice@pautacontabil.com.br**

PAUTA

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

Histórico: Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Junho/24.

PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
CNPJ: 32.700.346/0001-99
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
PIX: 32700346000199

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.07.05 11:32:03 -03'00'

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Calculo (R$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001227

G3341111279522861
11/07/2024 11:44:57

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.57
1163001163 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407101957186945223 46
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2024 - 16:57:31

PAGO PARA: Pauta Servicos Empresariais Ltda
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000130034959
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: 10/07/2024 - 16:57:33

DOCUMENTO: 071016
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF5.D79.C86.58D.F1E

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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001228

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000003**
Data e Hora de Emissão: **03/07/2024 09:20:09**
Código de Verificação: **XHAL-8RVB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.490.178/0001-97**
Inscrição Municipal: **177.128/001-13**
Nome/Razão Social: **DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **Ala Salvador 001057, #EDIF:SALVADOR SHOPPING BUSINE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-790 - BA**

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

Nota Referente ao Serviço Prestado na Área Financeira da Unidade Sede - S3 Gestão em Saúde no Período de Junho 2024. Serviço Prestado Pelo Sócio Durival Santos Pereira Neto.

Dados Bancários:
Banco C6 Bank
Ag.: 0001
C/C: 32168427-3

PIX: CNPJ: 54.490.178/0001-97

VALOR TOTAL DA NOTA = R$12.000,00

CNAE:
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços:
01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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	12.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Dados: 2024.07.03 21:38:55 -03'00'

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.33
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407041510004426716 50
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$12.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/07/2024 - 12:10:21

PAGO PARA: Dspn Consultoria Em Gestao Empresari
CNPJ: 54.490.178/0001-97
CHAVE PIX: 54490178000197
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000321684273
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: 04/07/2024 - 12:10:22

==========

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFF.068.633.B7A.D56

==========

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
20241602
Data e Hora de Emissão
01/07/2024 14:00:21
Código de Verificação
2B9487907

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.475.852/0001-54** Inscrição Estadual :

Inscrição

Nome/Razão **SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 802 E 812**

Bairro: **Buraquinho** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42700-000** Email: **SMASSESSORIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **14.284.483/0001-08**

Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**

Nome/Razão **S3 ESTRATEGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**

Bairro: **CENTRO** Município: **UBAIRA** UF: **BA**

CEP: **45310-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **SALVADOR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso,Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no período de 01 a 30/06/2024.

Dados Bancários:
Ag: 8702
C/C: 17872-7
Itaú

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 14.284.483/0001-08
S3 - SOLUÇÃO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.000,00**

ATIVIDADE

-

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.000,00	3,00	30,00	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **938,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 07/2024 - Tributado no Municipio de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autentique
Via QR Code

001231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.17
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407221940057549941 42
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$938,50
TARIFA: R$9,29
DATA: 22/07/2024 - 16:40:13

PAGO PARA: Smed -Tecnologia da Informacao
CNPJ: 28.475.852/0001-54
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8702 - CONTA: 00000000000000178727
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: 22/07/2024 - 16:40:14

==========

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA6.BDC.697.9A6.299

==========

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001232

Pág: 1 de 3

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 14.134.487/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA

Nº da fatura
465882778

Valor total da conta
R$ 2.495,86

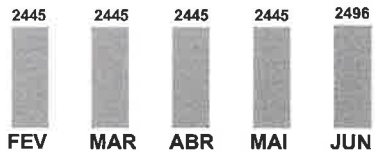
Data de vencimento
22 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08464659	103,58	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 103,58

SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08465037	2.342,06	SD-WAN SUPER SEGURO

TOTAL R$ 2.342,06

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000473991004	50,22	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 50,22

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 401269.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
465882778		**000473991004**	**22/07/2024**	**2.495,86**

84630000024-3 95860504000-4 04739910040-4 46588277800-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2024	02.07.2024	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		103,58	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 103,58**

TOTAL SERVICO: 08464659 **R$ 103,58**

SERVIÇOS DE TI : 08465037

Plano LOCAL: SD-WAN SUPER SEGURO

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2024	02.07.2024	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.06.2024	02.07.2024	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.171,03	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 2.342,06**

TOTAL SERVICO: 08465037 **R$ 2.342,06**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
22.06.2024	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:20/06/2024 paga em 21/06/2024		0,49	0
22.06.2024	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/06/2024 paga em 21/06/2024		0,82	0
22.06.2024	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/06/2024 paga em 21/06/2024		48,91	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 50,22**

TOTAL SERVICO: **R$ 50,22**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.495,86**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.495,86**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Julho de 2024
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 465882778

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**0,00**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	2.342,06
OUTROS SERVICOS	103,58
COBRANCA DE ENCARGOS	50,22
SUB-TOTAL DA FATURA	2.495,86
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**2.495,86**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Vogel S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335221623104280028
22/07/2024 16:47:02

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.47.02
1163001163

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0    CONTA:         20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84630000024-3   95860504000-4
                   04739910040-4   46588277800-9
Data do pagamento                     22/07/2024
Valor Total                             2.495,86
================================================
DOCUMENTO:  072205
AUTENTICACAO SISBB:
2.1DC.340.B3D.99C.E96
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001236

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0608

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	**561,00**
Cota de Férias 07/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Total	1.111,46

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DO BAIRRO

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/07/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000750373-6
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
750373

...que Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075037 73000.852209 4 97730000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/07/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/06/2024	Nº do Documento 750373		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2024 — Nosso número 009/00000750373-6
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111279522861
11/07/2024 11:39:25

```
11/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:39:27
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000007503773000852209497730000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            71.010
DATA DE VENCIMENTO                    10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO                     10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO                        610,00
VALOR COBRADO                             610,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.A53.985.E97.FF6.F12
================================================
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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001236

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0705

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	**561,00**
Cota de Férias 07/2024	**49,00**

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.557/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA PRAIRA

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Total	1.111,46

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/07/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000750378-7
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
750378

aque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075037 78000.852208 5 97730000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/07/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/06/2024	Nº do Documento 750378		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/06/2024	Nosso número 009/00000750378-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111279522861
11/07/2024 11:40:27

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:27
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007503778000852208597730000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CPF: 346.263.448-87

NR. DOCUMENTO	71.011
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.510.E93.F6C.C68.0F4

==========

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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0708

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	**561,00**
Cota de Férias 07/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Mar/24	555,73
Total	1.667,19

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CRA/BA 14.284 Adm/0001-00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PREDIAL

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/07/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000750381-7
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
750381

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075037 81000.852202 5 97730000061000

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/07/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
27/06/2024	750381	DM	N	03/07/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000750381-7

(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Jonalda Santos
Clínica Geral

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111279522861
11/07/2024 11:37:38

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007504509000852203997730000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO	71.009
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 3.E28.3F6.18D.FE8.024

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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001242

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 07/2024	**51,00**
Cota de Férias 07/2024	**49,00**

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BAIANA

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Mar/24	555,73
Total	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	**10/07/2024**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000750382-5
(=) Valor do documento	**661,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
750382

Saque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075037 82000.852200 1 97730000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/07/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
27/06/2024	750382		DM	N	28/06/2024
Uso do banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**		**(x) valor**
	009	R$			

Nosso número 009/00000750382-5

(=) Valor do documento 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111279522861
11/07/2024 11:37:04

```
11/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:37:04
116301163                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000007503782000852200197730000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            71.008
DATA DE VENCIMENTO                  10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO                   10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      661,00
VALOR COBRADO                           661,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.927.9E8.DE5.F10.206
================================================
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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001244

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0710

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 07/2024	**51,00**
Cota de Férias 07/2024	**49,00**

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA BAIANA

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Mar/24	555,73
Total	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	**10/07/2024**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000750383-3
(=) Valor do documento	**661,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
750383

que Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075037 83000.852208 1 97730000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/07/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/06/2024	Nº do Documento 750383		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2024	Nosso número 009/00000750383-3
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 661,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G3341111279522861
11/07/2024 11:42:45

Emissão de comprovantes - 3o nível

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:46
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007503783000852208197730000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	71.013
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.1C6.651.0FD.837.4FB

==========

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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001246

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1008

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	**561,00**
Cota de Férias 07/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.294.665/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA IBAIRA

Vencimento	10/07/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000750409-0
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
750409

:que Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075045 09000.852203 9 97730000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** **10/07/2024**
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/06/2024	Nº do Documento 750409		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/06/2024	Nosso número 009/00000750409-0
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Hospital Geral

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334111279522861
11/07/2024 11:38:53

```
11/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:38:54
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000007504509000852203997730000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           71.009
DATA DE VENCIMENTO                   10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO                    10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO                       610,00
VALOR COBRADO                            610,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E28.3F6.18D.FE8.024
================================================
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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE
CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1303

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	**561,00**
Cota de Férias 07/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.885/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BAIANA

Vencimento	10/07/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000750432-5
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
750432

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075045 32000.852205 3 97730000061000

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/07/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
27/06/2024	750432	DM	N	28/06/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000750432-5

(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos

UPA SOTAVE

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111279522861
11/07/2024 11:42:20

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:20
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007504532000852205397730000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04

NR. DOCUMENTO	71.012
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 5.2CB.374.65C.E62.7CD

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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001250

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA 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 67658891 Série 1, emitido em 22/07/2024

20240722u0253698840000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
67648281	22/07/2024 04:53:45	QJET-LSUY

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 Credito VR Alimentação: R$ 713,00 - (1 cartão(óes))

Vencimento em 19/07/2024
Trib aprox. Lei n.º 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 202407180003965
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$ 713,00

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$)	Crédito (R$)
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) Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67658891 Série 1, emitido em 22/07/2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02nGHj4dYypVIBuFM4ox53kG2X5tnsHjuCoIG3wt7k5204000053039865406713.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63043724

001251

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/07/2024	20240718003965	DMI	NAO	18/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 13/08/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Vencimento	19/07/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001806628-4
(=) Valor do Documento	713,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário
00019/000252662

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/07/2024	20240718003965	DMI	NAO	18/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 13/08/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Vencimento	19/07/2024
Nosso Número	00019/112/0001806628-4
(=) Valor do Documento	713,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

gador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
.neficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00180.662843 5 97820000071300

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/07/2024	20240718003965	DMI	NAO	18/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 13/08/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Vencimento	19/07/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001806628-4
(=) Valor do Documento	713,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos

001252

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.35
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407181704214259244490
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$713,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/07/2024 - 14:04:31
COD PRODUTO: QRS2TXOOS57UG1NNYYYPCVXQ8QD15EILW8G
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 14:04:32

==========

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: B.4E3.E34.BEE.84D.C71

==========

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral