000001

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2026

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

000002

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — JABOATÃO — SUS — S3 GESTÃO EM SAÚDE

nov/25

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 MARÇO/2026

	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 24h Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

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

000005

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
MARÇO/2026	5

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.325.952,53
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.325.952,53**
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.708,09
Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**8.708,09**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.334.660,62**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**942.851,14**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**639.137,17**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	639.137,17
1.2. FGTS	51.036,36
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	51.887,78
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	200.789,83
2. Insumos Assistenciais	**105.257,60**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	33.669,84
2.2. Medicamentos	34.785,47
2.3. Dietas Industrializadas	658,50
2.4. Gases Medicinais	35.321,11
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	614,50
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	208,18
3. Materiais/Consumos Diversos	**29.919,79**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.265,26
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.204,80
3.3. Material de Expediente	7.318,44
3.4. Combustível	6.180,37
3.5. GLP	
Material de Manutenção	**711,20**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*711,20*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	711,20
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	239,72
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**11.188,00**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*9.957,73*
4.2.1. Taxas	6.906,91
4.2.2. Impostos	3.050,82
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.230,27*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	165,31
4.3.2. Tarifas	1.064,96

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/04/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2026	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS 000006

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**30.425,36**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	4.253,48
5.3. Energia Elétrica	7.688,71
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*13.227,56*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	9.427,56
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.800,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*330,01*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	330,01
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**182.055,54**
6.1. Assistência Médica	**49.715,07**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	17.252,07
6.1.4. Alimentação/Dietas	17.963,00
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	**132.340,47**
6.3.1. Pessoa Jurídica	130.784,59
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.430,40
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.996,49
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	67.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	7.907,20
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**9.545,11**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**9.545,11**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.545,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.069,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.385,71
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	**38.222,23**
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	38.222,23
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**4.365,80**
11. Custos Indiretos	**36.619,98**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.390.450,55**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(55.789,93)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**4,41**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/04/26
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2026	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS 000007

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	313,61
DÉBITOS (2)	970,16
CRÉDITOS (3)	760,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**103,52**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	51.510,79
DÉBITOS (2)	2.943.790,27
CRÉDITOS (3)	2.899.622,52
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**7.343,04**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	72.426,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	51.393,08
IN[illegible]MENTOS (3)	-
SA[illegible] FINAL (4 =1+2+3)	**123.819,11**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	417.505,56
RESGATES (2)	1.493.405,98
APLICAÇÕES (3)	1.474.531,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.708,09
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**407.339,35**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	538.605,02

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	103.983,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	73.499,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	353.452,48
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	73.650,87
TOTAL	**604.586,88**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.721.721,44
PROVISÃO DO MÊS (2)	200.789,83
FÉRIAS (3)	63.998,73
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	33.600,05
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**2.856.956,66**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/04/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000008

FUNDO FIXO

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

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

MARÇO / 2026

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

							SALDO ANTERIOR >>>		313,61
	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			736,52		1.050,13
1	03/03/2026	5.7.2	1	03/03/2026	Uber	Transporte		R$ 85,51	964,62
2	03/03/2026	5.7.2	2	03/03/2026	Uber	Transporte		R$ 24,14	940,48
3	05/03/2026	5.7.2	13402	05/03/2026	Diet Food	Dieta enteral		R$ 131,70	808,78
4	10/03/2026	5.7.2	3	10/03/2026	Uber	Transporte		R$ 14,20	794,58
5	17/03/2026	5.7.2	4	17/03/2026	Uber	Transporte		R$ 12,56	782,02
6	17/03/2026	3.3	103	17/03/2026	Rummenigue Freitas	Material de expediente		R$ 102,00	680,02
7	17/03/2026	3.6	172212	17/03/2026	Armazem Coral	Material de manutenção		R$ 271,90	408,12
8	23/03/2026	5.7.2	5	23/03/2026	Uber	Transporte		R$ 17,45	390,67
9	27/03/2026	5.7.2	6	27/03/2026	Uber	Transporte		R$ 19,46	371,21
10	27/03/2026	3.6	281102	27/03/2026	Comercial Batista	Material de manutenção		R$ 213,00	158,21
11	27/03/2026	5.7.2	7	27/03/2026	99POP	Transporte		R$ 29,10	129,11
12	28/03/2026	DEVOLUÇÃO	8	28/03/2026	99POP	INDEVIDO - REEMBOLSADO EM 06/04/2026	R$ 10,60	R$ 10,60	129,11
13	28/03/2026	DEVOLUÇÃO	9	28/03/2026	99POP	INDEVIDO - REEMBOLSADO EM 06/04/2027	R$ 12,95	R$ 12,95	129,11
14	31/03/2026	5.7.2	10	31/03/2026	Uber	Transporte		R$ 25,59	103,52
15									103,52
16									103,52
17									103,52
18									103,52
19									103,52
20									103,52
21									103,52
22									103,52
23									103,52
24									103,52
25									103,52
26									103,52
27									103,52

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	760,07	970,16
SALDO ANTERIOR	313,61	
SALDO ATUAL		103,52
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.073,68	1.073,68

Responsável:

Nome:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 896,48

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

696000

Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7298596 Série IO, emitido em 13/03/2026

20260313u33449007000144

Número da Nota
06883671
Data e Hora de Emissão
13/03/2026 07:02:02
Código de Verificação
DYPK-QYPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

04/03/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 87c78a68

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 495,49

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 (17,64%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 495,49

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7298596 Série IO, emitido em 13/03/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 04/03/2026

UPA Eduardo Campos
Inaldo Henrique
Diretora Geral

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

Identificador: 35503081233449007000144000000688367126030774672343

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
33.449.007/0001-44	06883671	DYPK-QYPV

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA Sul
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/03/2026
N° de controle: 030.321.574.737.254.943 | Documento: 0001899

000012

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

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

Código de barras: **34191 09008 82042 180180 53957 460008 2 13900000049549**

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

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **12/03/2026**

Data de vencimento: **19/03/2026**

Valor **R$ 495,49**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 495,49**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

CoEhSvTS ULHGlPY6 2crxdVC9 HQI?NK7Q MBRY@T8G *@D@nzwn Eh23I8@T RbYXcBlA
9Ja*4Juk vScojYm5 k9KK9vRu GduwyDNw NueWAMaP jH97E9Th LvaZtWEj lfdUyFRe
n#lmvR?A kM4uFSJm g9Kml2Jm hFStyIz6 lgSgBKL9 v#gSQvkr 42911296 38995091

UPA S... Inaldo Santos Diretora Geral

000013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7394374 Série IO, emitido em 26/03/2026

20260326u33449007000144

Número da Nota
06978967

Data e Hora de Emissão
26/03/2026 07:08:13

Código de Verificação
QNP6-SY1V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**

Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

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

Endereço: **Rua Maracanã 31 - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

24/03/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: e035625a

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 241,03

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 (17,64%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 241,03

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7394374 Série IO, emitido em 26/03/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/04/26

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

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

Identificador: 35503081233449007000144000000697896726030274256639

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
33.449.007/0001-44	06978967	QNP6-SY1V

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SO...
Inalda ...os
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/03/2026 - 10h50
N° de controle: 476.163.980.407.016.224 | Documento: 0001905

000015

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 84523 530180 53957 460008 6 14100000024103**

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

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

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: **Não informado**

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

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

Data de débito: **25/03/2026**

Data de vencimento: **08/04/2026**

Valor **R$ 241,03**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 241,03**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

Autenticação

A#Yq6VJZ 6jOVdNz4 ?wCSzHTd cJTBp5bg t4LX*VJY n9pohfud JdWkpwfP vuOAMDpr
AVbYfCoU hEQ5RcDq QBwRR9gX lPgYSfm8 9X#nHCCd oAwwazQL 3Fy2LhoY Tm87gGLM
4hqhadgN J#LMtH?X HX@YD3fx UgyEklL? MvIFlgk3 y52SGQG? 05511206 39803002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 Sp
Inalda
Diretora Geral

000016

DEMOSNTRATIVOS

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

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

000017

Anexo II

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	864,32	0,00	303,62	2221,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	404,28	0,00	757,53	1307,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	896,96	0,00	306,56	2251,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1150,70	0,00	229,73	2582,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	121,35	0,00	0,00	4849,68	0,00	4744,96	226,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	03/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	324,20	0,00	128,12	957,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	3	411005	03/2026	1	20	533,08	0,00	0,00	226,94	0,00	58,00	702,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	03/2026	2	44	2215,34	0,00	0,00	998,70	0,00	508,00	2706,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	03/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	1045,59	0,00	850,26	1887,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	03/2026	2	44	2119,25	0,00	0,00	491,14	0,00	1363,66	1246,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	03/2026	1	44	1494,94	0,00	0,00	752,86	0,00	178,98	2068,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11510945440	DOUGLAS RAMOS DA SILVA	3	782320	03/2026	1	44	1579,76	0,00	0,00	749,21	0,00	186,28	2142,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	660,03	0,00	185,57	2135,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	03/2026	1	44	159,78	0,00	0,00	3319,66	0,00	3189,79	289,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	504,58	0,00	271,24	1894,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	03/2026	2	44	1550,30	0,00	0,00	825,67	0,00	937,15	1438,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	877,75	0,00	304,83	2233,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	03/2026	1	44	1494,94	0,00	0,00	834,85	0,00	448,95	1880,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	03/2026	2	44	1439,57	0,00	0,00	816,82	0,00	279,41	1976,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	869,07	0,00	745,06	1785,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	03/2026	1	44	1494,94	0,00	0,00	842,03	0,00	989,39	1347,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1150,86	0,00	329,41	2482,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	03/2026	1	44	7327,59	0,00	0,00	13649,72	0,00	13250,83	7726,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	741,82	0,00	1009,45	1393,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	03/2026	1	44	1841,65	0,00	0,00	469,26	0,00	295,16	2015,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1003,28	0,00	316,12	2348,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	03/2026	1	44	1273,46	0,00	0,00	974,28	0,00	850,50	1397,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	03/2026	1	44	3729,06	0,00	0,00	617,94	0,00	1644,86	2702,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	380,59	0,00	873,72	1167,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	871,94	0,00	768,76	1764,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	03/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	702,94	0,00	671,58	1692,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1017,35	0,00	842,61	1835,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	397,55	0,00	355,74	1702,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	03/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	516,57	0,00	910,95	1298,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	880,11	0,00	305,04	2236,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	03/2026	1	44	3564,38	0,00	0,00	604,96	0,00	389,91	3779,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	03/2026	1	44	90,72	0,00	0,00	3916,41	0,00	3649,68	357,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	03/2026	1	44	4454,41	0,00	0,00	237,75	0,00	459,40	4232,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2026	1	44	1550,30	0,00	0,00	302,59	0,00	236,46	1616,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	03/2026	1	44	169,26	0,00	0,00	3019,97	0,00	2761,96	427,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	03/2026	1	44	1559,95	0,00	0,00	989,90	0,00	824,59	1725,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1278,45	0,00	341,98	2597,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	03/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	302,59	0,00	170,42	893,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	856,16	0,00	302,88	2214,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	03/2026	1	44	2985,95	0,00	0,00	789,49	0,00	1211,50	2563,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1004,13	0,00	869,30	1795,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1605,67	0,00	0,00	788,28	0,00	291,79	2102,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	03/2026	1	44	1439,57	0,00	0,00	1078,81	0,00	665,39	1852,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	03/2026	2	44	4209,49	0,00	0,00	655,78	0,00	483,64	4381,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	03/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	494,09	0,00	862,65	1292,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	03/2026	1	44	1523,34	0,00	0,00	594,34	0,00	454,94	1662,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	03/2026	1	44	1841,65	0,00	0,00	469,26	0,00	295,16	2015,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	03/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	1303,31	0,00	2400,88	3127,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	03/2026	1	44	80,08	0,00	0,00	2982,87	0,00	2940,54	122,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	03/2026	2	44	7273,20	0,00	0,00	1834,51	0,00	2069,83	7037,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	667,02	0,00	285,86	2042,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1550,00	0,00	374,57	2836,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	1985,24	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	665,29	0,00	186,04	2140,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	03/2026	1	44	2119,25	0,00	0,00	454,97	0,00	335,51	2238,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	404,28	0,00	262,21	1803,11

UPA 24H CAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000018

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	03/2026	1	44	117,40	0,00	0,00	3432,70	0,00	3337,07	213,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	728,48	0,00	291,39	2098,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	03/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	486,30	0,00	330,42	1614,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	03/2026	1	44	1494,94	0,00	0,00	1197,49	0,00	1141,71	1550,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	03/2026	2	44	1967,05	0,00	0,00	1259,36	0,00	276,75	2949,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1304,72	0,00	345,14	2620,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	03/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	362,90	0,00	258,49	1765,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000020

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		Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas Patronais
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	03/2026	0,00	156,96	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	202,50	97,26	299,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		695,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	03/2026	0,00	202,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	99,66	243,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		715,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	03/2026	0,00	792,97	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.055,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	03/2026	0,00	256,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	03/2026	0,00	335,20	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	03/2026	0,00	761,21	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.023,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	03/2026	0,00	165,22	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		434,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999682420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	03/2026	0,00	204,64	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		709,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	03/2026	0,00	376,87	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		626,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	03/2026	0,00	174,50	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	288,00	97,26	385,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		798,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	03/2026	0,00	358,50	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		601,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	03/2026	0,00	228,56	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		690,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	03/2026	0,00	206,19	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	288,00	90,78	378,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		855,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	03/2026	0,00	224,93	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		494,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	03/2026	0,00	335,80	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		605,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	03/2026	0,00	1561,83	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.824,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	03/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	378,00	45,69	423,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		715,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04195413494	AUMIRENE MARIA DE FRANCA	2	251605	03/2026	0,00	210,84	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		480,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	03/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		635,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	3	411005	03/2026	0,00	60,80	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		330,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	03/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	278,00	97,26	375,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		769,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	03/2026	0,00	301,01	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		648,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	03/2026	0,00	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	132,92	510,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		768,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	03/2026	0,00	518,32	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		767,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	03/2026	0,00	219,05	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	03/2026	0,00	639,63	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		901,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	03/2026	0,00	170,46	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		641,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	03/2026	0,00	1045,42	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.308,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	03/2026	0,00	360,21	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		627,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	03/2026	0,00	256,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	03/2026	0,00	208,83	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		622,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUERDA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	03/2026	0,00	792,97	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.055,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	03/2026	0,00	264,24	0,00	270,73	4,27	266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		530,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	03/2026	0,00	145,24	0,00	270,73	30,26	240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		385,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	03/2026	0,00	179,82	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		449,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	03/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	03/2026	0,00	792,97	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.055,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	03/2026	0,00	196,60	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		667,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	03/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11510945440	DOUGLAS RAMOS DA SILVA	3	782320	03/2026	0,00	186,31	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		456,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	03/2026	0,00	185,68	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	03/2026	0,00	228,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	03/2026	0,00	278,35	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		548,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	03/2026	0,00	173,15	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	108,00	97,26	205,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		616,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	03/2026	0,00	346,11	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		615,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	03/2026	0,00	173,24	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		677,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	03/2026	0,00	174,50	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		645,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	03/2026	0,00	187,53	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	93,02	381,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		838,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	03/2026	0,00	458,58	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		708,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	03/2026	0,00	203,10	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	99,66	351,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		824,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	03/2026	0,00	333,28	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		576,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	03/2026	0,00	186,38	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		456,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08251170460	FERNANDO LEDO PONTES	2	223505	03/2026	0,00	86,99	0,00	270,73	1,44	269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		356,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	03/2026	0,00	180,51	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	99,66	243,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		693,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	03/2026	0,00	335,20	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	03/2026	0,00	202,40	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		472,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	03/2026	0,00	1241,65	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.504,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	03/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	03/2026	0,00	335,20	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	03/2026	0,00	228,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	03/2026	0,00	184,12	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		453,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	03/2026	0,00	224,95	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	99,66	387,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		882,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	03/2026	0,00	246,51	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	03/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	03/2026	0,00	1490,42	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.760,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	03/2026	0,00	192,22	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	189,00	99,66	87,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		549,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	03/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		626,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	03/2026	0,00	545,52	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		795,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	03/2026	0,00	162,45	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		633,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	03/2026	0,00	171,55	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	234,00	97,26	331,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		741,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	03/2026	0,00	403,58	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		666,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	03/2026	0,00	184,97	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	360,00	184,87	544,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		999,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	03/2026	0,00	183,78	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		422,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	03/2026	0,00	213,14	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		717,53

Diretora Geral

0001

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	03/2026	0,00	156,96	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	627,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	03/2026	0,00	420,61	0,00	213,87	0,00	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	634,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	03/2026	0,00	173,15	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	288,00	97,26	385,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	796,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	03/2026	0,00	179,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	378,00	99,66	477,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	927,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	03/2026	0,00	174,21	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	412,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	03/2026	0,00	347,76	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	617,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12323563440	JOHN ERIC DE LIMA	2	322205	03/2026	0,00	62,74	0,00	270,73	12,97	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	358,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	03/2026	0,00	242,70	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	509,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	03/2026	0,00	154,47	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	424,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	03/2026	0,00	202,63	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	832,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	03/2026	0,00	189,11	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	432,00	99,66	531,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	990,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	03/2026	0,00	214,27	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	03/2026	0,00	155,82	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	93,02	228,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	653,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	03/2026	0,00	443,61	0,00	270,73	2,73	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	711,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	03/2026	0,00	176,73	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	413,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	03/2026	0,00	203,29	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	473,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	03/2026	0,00	606,36	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	868,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	03/2026	0,00	1253,70	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.516,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	03/2026	0,00	712,54	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	974,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	03/2026	0,00	91,69	0,00	270,73	16,21	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	346,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	03/2026	0,00	208,59	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	544,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	03/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	03/2026	0,00	310,87	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	581,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	03/2026	0,00	333,54	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	603,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	03/2026	0,00	168,82	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	774,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	03/2026	0,00	161,43	0,00	270,73	30,26	240,47	0,00	0,00	0,00	288,00	90,78	378,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	780,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	03/2026	0,00	267,15	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	536,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	03/2026	0,00	155,61	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	135,00	156,96	291,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	629,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	03/2026	0,00	190,58	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	452,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09020054481	LUANA SILVA DE FARIAS	2	515205	03/2026	0,00	129,68	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	367,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	03/2026	0,00	220,63	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	85609153468	LUCIANA CRISTINA CARDOSO	2	223505	03/2026	0,00	375,37	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	645,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	03/2026	0,00	349,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	997,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2026	0,00	148,23	0,00	270,23	1,00	269,23	0,00	0,00	0,00	135,00	93,02	228,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	645,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	03/2026	0,00	1040,24	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.302,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	03/2026	0,00	255,13	0,00	270,73	3,39	267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	522,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	03/2026	0,00	230,44	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	497,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	03/2026	0,00	762,49	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.025,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	03/2026	0,00	285,29	0,00	213,87	3,59	210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	495,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	03/2026	0,00	201,66	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	471,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	03/2026	0,00	1622,07	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.883,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	03/2026	0,00	235,15	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	874,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	03/2026	0,00	1030,53	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.292,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	03/2026	0,00	164,28	0,00	270,73	29,18	241,55	0,00	0,00	0,00	135,00	87,53	222,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	628,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	03/2026	0,00	256,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	523,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	2	322205	03/2026	0,00	57,05	0,00	270,73	11,89	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	315,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	03/2026	0,00	271,13	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	538,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	03/2026	0,00	20,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	360,00	42,64	402,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	692,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	03/2026	0,00	201,37	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	840,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	03/2026	0,00	302,03	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	571,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05943499407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	03/2026	0,00	852,52	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.115,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	03/2026	0,00	192,15	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	749,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	03/2026	0,00	159,66	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	397,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11777420474	MAYARA LUIZE GONCALVES DE SOUZA	2	223505	03/2026	0,00	94,24	0,00	270,73	1,56	269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	363,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	03/2026	0,00	213,21	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	717,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	03/2026	0,00	191,51	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	99,66	387,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	848,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	03/2026	0,00	201,47	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	86,37	374,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	845,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	03/2026	0,00	792,97	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.055,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02791557512	MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	2	322205	03/2026	0,00	62,24	0,00	270,73	12,97	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	320,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	03/2026	0,00	171,80	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	410,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	03/2026	0,00	170,46	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	758,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	03/2026	0,00	450,41	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	03/2026	0,00	219,14	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	488,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	03/2026	0,00	389,22	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	658,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	03/2026	0,00	172,41	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	811,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	03/2026	0,00	169,41	0,00	270,73	30,47	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	409,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	03/2026	0,00	184,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	189,00	110,50	299,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	754,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	03/2026	0,00	792,97	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.055,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	03/2026	0,00	442,24	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	90,00	253,48	343,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.035,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	03/2026	0,00	245,03	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	514,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	03/2026	0,00	728,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	998,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	03/2026	0,00	186,24	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	825,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	03/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	03/2026	0,00	301,01	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	750,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12083234405	RICHARD NIXON DA SILVA NETO	2	324115	03/2026	0,00	342,50	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	585,91

Inalda Santos
Diretora Geral

22000

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	03/2026	0,00	234,24	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01136453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	03/2026	0,00	167,76	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		805,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11238887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	03/2026	0,00	256,88	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	99,66	243,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		770,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	03/2026	0,00	173,15	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		721,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547439440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	03/2026	0,00	186,10	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	03/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61548670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	03/2026	0,00	335,20	0,00	270,73	26,02	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	03/2026	0,00	205,93	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	127,16	262,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		737,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	03/2026	0,00	165,22	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		669,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	03/2026	0,00	284,00	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		553,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	03/2026	0,00	191,16	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	99,66	225,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		686,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	03/2026	0,00	729,45	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		992,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	03/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	117,00	97,26	214,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		608,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	03/2026	0,00	194,66	0,00	270,73	29,18	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		436,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	03/2026	0,00	233,49	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	03/2026	0,00	376,87	0,00	213,87	21,12	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		569,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11719847401	THAMIRES FERREIRA DA LUZ	2	322205	03/2026	0,00	57,05	0,00	270,73	11,89	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		315,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	03/2026	0,00	215,39	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	99,66	351,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		836,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	03/2026	0,00	258,11	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		527,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	03/2026	0,00	173,15	0,00	213,87	0,00	213,87	0,00	0,00	0,00	288,00	97,26	385,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		772,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	03/2026	0,00	237,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		506,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	03/2026	0,00	792,97	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.055,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	03/2026	0,00	158,31	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		628,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	03/2026	0,00	161,91	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		801,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	03/2026	0,00	234,50	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		505,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	83866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	03/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,18

UPA SUL/LVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000023

000024

Anexo IV

UPA Sotave
Ineida Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	codigo	Valor
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	191307	30/03/2026	26260300331788002405552000000193307150247554 8	2602902	4583,26
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	192812	09/03/2026	26260300331788002405552000000192812161263288	2602902	3843,49
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	192968	16/03/2026	26260300331788002405552000000192968155287833 2	2602902	3160,24
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193077	19/03/2026	26260300331788002405552000000193077135133142 19	2602902	5341,13
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193221	26/03/2026	26260300331788002405552000000193221165364726	2602902	4694,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	192918	13/03/2026	26260300331788002405552000000192918357691434	2602902	3067,54
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	192781	06/03/2026	26260300331788002405552000000192781137423477	2602902	3178,28
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	192684	02/03/2026	26260300331788002405552000000192684163167597	2602902	3270,99
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193116	23/03/2026	26260300331788002405552000000193116381365757 7	2602902	5341,13
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	192726	07/03/2026	26260300331788002405552000000192726195401215 8	2602902	6299,80
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	86080567000119	CONDOMINIO PRIME	B	S	9117	26/03/2026	26260346080567000119570010000009117191711119	2611606	2704,50
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	01835769000192	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	B	S	27714	09/03/2026	26260301835769000192550010000027714199454111 1	2611606	920,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	REMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	B	S	6042	20/03/2026	26260348495866000147550010000006042167299037	2609600	799,81
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	48495866000147	REMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	B	S	6037	19/03/2026	26260348495866000147550010000006037151866063	2609600	457,80
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	B	S	25003	16/03/2026	26260322401344000145550010000025003171924028 6	2611606	740,25
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	B	S	25002	16/03/2026	26260322401344000145550010000025002165349215	2611606	740,25
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72548	16/03/2026	26260308014460000180550010000072548100155934 1	2602902	1813,15
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24425700000167	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10407	30/03/2026	26260324425700000167550010000010407164023022 0	2609600	412,20
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21218468000198	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	B	S	10903	23/03/2026	26260321218468000198550010000010903181202603 6	2611606	435,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72551	16/03/2026	26260308014460000180550010000072551101553986	2602902	6045,95
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72550	16/03/2026	26260308014460000180550010000072550100155950 2	2602902	727,20
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06065514000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	391455	30/03/2026	52260306065514000138550010000391455126477053	5208707	5342,07
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06065514000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	391454	30/03/2026	52260306065514000138550010000391454126579366	5208707	2256,74
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06065514000138	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	B	S	24987	23/03/2026	26260322401344000145550010000024987120580306	2611606	895,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	PHARMAPLUS LTDA	B	S	90913	09/03/2026	26260303817043000152550010000090913121784305	2600104	464,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	90886	09/03/2026	26260303817043000152550010000090886151586824	2600104	11287,96
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	SIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	87111	09/03/2026	26260321381761000105550010000087111164025766	2602902	520,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	55113043000138	AS DISTRIBUIDORA ATACADISTA PRODUTOS LTDA	B	S	4329	09/03/2026	26260355113043000138550010000043291353160752	2602902	461,40
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICAS	B	S	3539	30/03/2026	26260329447408000198550010000003539175866968	2611606	1122,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICAS	B	S	3538	30/03/2026	26260329447408000198550010000003538175866968	2611606	170,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	20265068000114	JM SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	2172	12/03/2026	26260320265068000114550010000002172127143491	2611606	1760,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11758108000164	SERVIMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA ME	B	S	2579	09/03/2026	26260311758108000164550010000002579141001679 8	2609500	526,80
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	02975570000122	DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA	B	S	21096	20/03/2026	26260302975570000122550010000021096129129005	2611606	185,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	59068401000172	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	B	S	65	11/03/2026	26260359068540100017255001000000065134038273 0	2611606	669,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21218468000198	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	B	S	10864	09/03/2026	26260321218468000198550010000010864167202039	2611606	3673,50
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	4651	23/03/2026	26260339500546000147550010000004651120281560	2611606	1634,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	4521	11/03/2026	26260339500546000147550010000004521148813788	2611606	3673,50
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	91360	21/03/2026	26260303817043000152550010000091360114224616 4	2600104	1209,90
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	91292	20/03/2026	26260303817043000152550010000091292113712512	2600104	1946,12
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	90930	10/03/2026	26260303817043000152550010000090930117121983	2600104	10739,52
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425700000167	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10410	11/03/2026	26260324425700000167550010000010410164033206	2609600	13,80
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425700000167	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10409	11/03/2026	26260324425700000167550010000010409164030225	2609600	197,40
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425700000167	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10383	03/03/2026	26260324425700000167550010000010383163018276	2609600	1801,60
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	24425700000167	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10382	03/03/2026	26260324425700000167550010000010382163018279	2609600	1496,50
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	05932624000160	MEGAMED PRODUTOS HOSPITALARES	B	S	26556	16/03/2026	26260305932624000160550010000026556132116888 5	2611606	809,40
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	9118	26/03/2026	26260346080567000116570010000009118191118111 5	2611606	375,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICAS	B	S	3497	16/03/2026	26260329447408000198550010000003497164151754	2611606	330,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	49327136000167	INDUSTRIA DE PAPEL LIAO DO NORTE LTDA	B	S	2601	26/03/2026	26260349327186000187550010000012601130382065	2605804	3425,42
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	B	S	1083	07/04/2026	26116061207901268000143000000001083126042418426280	2611606	17252,07
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	X	S	104	06/03/2026	X	2910800	300,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	X	S	562025	06/04/2026	X	2611606	1808,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	48119928000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	X	S	502	06/04/2026	X	2927408	4500,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41547443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	X	S	3986 98	30/03/2026	X	2304205	389,40
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E ANDRADE ASSESS. E CONSULTORIA EM GESTAO	X	S	170	01/04/2026	X	2608909	10000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	06379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	X	S	55343	07/03/2026	X	3509502	1361,11
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	18335523000205	B2D TECNOLOGIA LTDA	X	S	26704	06/04/2026	26079011219335523000205650000000026704949021523033	2607901	4018,81
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09760005000164	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	X	S	105043158	17/04/2026	X	2611606	4253,48
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	13933734000164	ALEKSNDRA DE GUSMAO NERES	X	S	799	27/03/2026	26116062219533734000164000000000799266340859655	2611606	3941,30
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES	X	S	175	27/03/2026	26116062244355910700018700000000175266394137560420	2611606	1740,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHVEST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	X	S	150	01/04/2026	X	2611606	5812,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10098229200157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PERNAMBUCO	X	S	mar/26	20/03/2026	X	2611606	596,58
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11735588000159	FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	X	S	705	13/04/2026	26116083211735588000159000000000705836042933787746	2611606	854,10
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000169	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	X	S	341	07/04/2026	X	2927408	5250,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	X	S	1135	01/04/2026	X	2611606	2000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	39823640000137	D M CONSULTORIA DE ALIMENTOS LTDA	X	S	109	08/04/2026	26260439823640000137550010000000109177449809	2611606	17963,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	39823640000137	D M CONSULTORIA DE ALIMENTOS LTDA	X	S	108	06/04/2026	26260439823640000137550010000000108127154544	2611606	45437,88
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	39823640000137	F & R SAUDE LTDA	X	S	26783	09/04/2026	26034541236370319000188360000000026783047538 5182	2607454	18000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36023819000198	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAS	X	S	338	09/04/2026	X	2607901	480,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	35405607000107	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	X	S	93078	01/04/2026	X	2611606	14500,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	FEDERAÇAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES	X	S	MARCO2026006	06/04/2026	X	2611606	600,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12086970000106	JL GRUPO GERADORES LTDA	X	S	26337	01/04/2026	26034541211343756000150760000000013726047091515230	2603454	300,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	LEANDRO CESAR DA SILVA	X	S	71	01/04/2026	26116062249464414000160000000000071260408387684401	2611606	3085,71
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	VCESOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	X	S	993605186	02/04/2026	X	35503058	197,70
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23308252000143	LEANDRO CESAR DA SILVA	X	S	72	01/04/2026	26116062249464414000160000000000072260408387078 70	2611606	3450,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	X	S	165706	03/04/2026	X	3550308	2943,26
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22514668000153	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	X	S	1121	01/04/2026	X	2927408	8000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	VALTER & CAUL ADVOCACIA	X	S	1242	01/04/2026	X	2927408	12000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	FACILITES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	X	S	217	06/04/2026	X	2927408	10000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	X	S	288	06/04/2026	26116062241628548000016400000000002882604728063855	2611606	3090,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41623548600168	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	X	S	2113	01/04/2026	42029092272084133000190000000002115726045225626423	4202909	4956,35
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331001190	PRIVITEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	X	S	522	01/04/2026	26116062218630942000119000000000052226047186666845	2611606	3920,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	16630942000119	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	X	S	3896	01/04/2026	26034541252468728000179260000000009610048424521700	2602001	1555,88
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	52486728000179	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	X	S	340	02/04/2026	X	2927401	5000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000169	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	X	S	311	02/04/2026	X	2927408	18000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37828321000145	ANDRADE CONSULTORIA	X	S	69	05/04/2026	X	2927408	10000,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53760512000112	MEDIEK - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	X	S	69	08/04/2026	26116062219105205000160000000000069760483145 0958	2611606	2427,71
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	1910520900160	KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	X	S	68	07/04/2026	26116062220553395690001560000000000683604789188639 7	2611606	38222,23
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	7	05533565000158	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	209189	08/04/2026	WMRTHRAG9	2611309	2430,40
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	1186353000180	GREN GOY NOYORI LTDA	S	S	2635	23/04/2026	X	3602902	316,20
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	05877577109	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	1673	31/03/2026	X	2910004	419,66
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37442490000196	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACAOES LTDA	S	S	975	24/04/2026	X	2611606	3069,40
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	409055891	28/04/2026	26260410835032000108080000409055891107841176 5	2611606	7696,71
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	INTELBRASS S.A	S	S	348074	31/01/2026	83271302675955700029010002029017634158	4216602	349,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRASS S.A	S	S	91730811	03/01/2026	X	4216602	458,90
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRASS S.A	S	S	301089	13/02/2026	83271302251652047160029010002025027693721	4216602	349,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRASS S.A	S	S	91860772	03/02/2026	X	4216602	458,90
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRASS S.A	S	S	304351	11/03/2026	83271103251425140008290100020250376937553	4216602	346,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRASS S.A	S	S	92069176	16/03/2026	X	4216602	548,90
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRASS S.A	S	S	92069176	16/03/2026	X	4216602	548,90
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	91306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	4241	06/03/2026	X	2611606	15681,92
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	15	16/03/2026	X	2611606	450,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	14	16/03/2026	X	2611606	450,00
14784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11758108000164	SERVIMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA ME	S	S	3661	09/03/2026	X	2609600	2700,00

000025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000026

Anexo V

UPA SOTAVE
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Numero Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	325-003	06/04/2026	1155952,53	N	06/04/2026	1155952,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	324-003	06/04/2026	170000,00	N	06/04/2026	170000,00

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000027

000028

Anexo VI

UPA SOTAVE
Luiza 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	31/03/2026	5,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2026	0,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2026	3.903,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2026	1.700,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2026	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2026	3.099,17

UPA Eduardo Campos
Unidade de Pronto Atendimento
Diretora Geral

Anexo VII

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	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/1lh5UZCBbkD7BcFrHBfmPY_YCRdVGTEo3u/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTLeWvEsH-vgaRufdpqYBkFLgDEit1/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/123uNAHf93mUigZg1NGnXkEarJvVwB7A/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	nov/25	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1iz6UZcbGCtUgJmKysUip3b4tNnUJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Ja5OYaRJVqBZFc7PQDiV4CGaLzTYF9C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ek5i-5ERJzhu3XvQ3vQ1gaCV9X0JM0l/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	842,36
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wOB_yWGpR1jb4w5pkqSlqdP7Mhh_vzn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/13cE_JCABF2p8DR_G_lp7imhHDOPjzcV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1hnlog45ombbvQeJteqBpqdVBV5UDJk/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17TqB-rjUgMQSkgebAs096QpnAT0VVtn/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WuJ-wE8B7vDwOf0O8auLrKfqEAM6UqU3f/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EJyj7K4CIbrudLPiIv3i9Pt7z0jRd5/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L. C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	01/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1PDxLMazQNGw3WiNBDC5brGOALIC1gIqdg/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10554757000192	NUTRIFINE REFEÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1a3kICUFekp97l6ZV3vs-ep5JUrdd5I2Z/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10554757000192	NUTRIFINE REFEÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eKJ1EWN2zBNdSbFRIBtnWEwonAaJUlv/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hobu6aJhaz9UFVq4oRd-JACzY_M7scd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINE DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/108S2IPaTDVIwrshUD_1ahtxeT94ocwJp/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	9500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dqc4Jk8mVJ9s9Bz9o23aCaTos1fhc2V/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPRZMfsRFZdI1eBQdayEgzmLIJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1YX0pvVr4YjG5bHz9kgPUASx_nTi8bRzh/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VD-fqPx_RjnA-iE3_1o0e11rfV6dlvcic/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFVOjhAoOW_N7UU36wfy3aeWZpdF3/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12839421000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1EqnhJfqQ_S8eQ1IDh6U4kW2Z9SNxTIZ5h/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	IIAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1q2xOP3CMfiq54uFD1PCaGaYGnadEGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1KGcN_S1Brv2WJXGqKVEsd4UKz8iAB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306357000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Fai4Jb-_h8dDQGRWmuujLwMG4vBC5HF /view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/06/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/18hqF2aGJ82dqTWTBDyRozDvWqy2YDJf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1Bx5Kzt1PA9VTFHAkzNgD_UCbQu4cN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnGTcvNwYBcKZ5-qdUTol_-nnksnsm-i/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1hdwcaKPTLrtaiCDOGwGI2neu_G_uXoV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11YGdmaPRZMfsRFZdI1eBQdayEgzmLIJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Vkb132z7eTvTkBBEaZCehbqo7Vb_do/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089709000102	IRONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAsG9FaBMVqyWNh5J6Sd7SCMy5bsA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnFy9D7_zu5T4JKOSTH2EWTOH738Rnq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPZ7bwpE11Uxbq3hkz1Gc1bCpqVAnEjK3M/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	BZD TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPp4cEbwYDJuvsDH2d2aTmaP9DaMHID/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dqc4Jk8mVJ9s9Bz9o23aCaTos1fhc2V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694605000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOm6o0hRHDIpYQG-gUmYa57Fe3DKTYd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1BM2PMYwgkeGtYDMd1a9mywtVvE3i1Z9z/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1stLOMNRyvCBhVTcr9H30m_Y5qnQyrGa
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1TvuiTo_7TULxqUJk3IBEqcv57QTqdf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZmbS_-xFzCLdEVbdhy7cNdEcLUdRjQw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11678424000103	VALTER E CAIO ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1ajwE6RYIOU-IaeKAYaSRyCzoGtVIQjVa/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RCZ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1Eeqoc7_mc1_-IBkEDhwYHvyK5UVDpa92Y/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGBiUqKyb_05meebiGlvK3B9TsmCzn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032660000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1i7-kHONsVMaO3iUE9RfuimdBPXVbKVk3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zYdT22UFJFONddYCI4PPB3Dw3Qq6Tuu/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	QSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qYb1Yu04eJmRhgsJsx17mAsPe8VVX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgKEDGLIV3eQJdP5DaUEe6jbFuWWmJC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/15RRdy7euIBaEwcocsCy_6cbxHk2SFTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1wb72puUF7HJurYjTqtHnz7dHJVaQh7tF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514666000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Xk_fzBrTI3qqhsFYeuCPHU7MhtJ_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mic40YY0gZcnVYiVOwTiqqDt3FpTUW
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82903000000127	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/14hNnYcyTs1sYM2HTafwAUMQWSHWJY2/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gEQ6LP5Da1iEe6jbFuWWmJC/ZFCU2BnYA1EW
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1ZYqiA-BVecJ11eQCqDfeNkOQrjs9O0Fov
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2023		900,00	https://drive.google.com/file/d/1Gx1GcjxPagzyddLBq41fvdtNYYwzdI6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37455916000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GBnOxYCpBzuHV2SBP5M3hNTZ0kAjce/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA 8 CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES E CONSULTORIA	25/08/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRsbgVBJ8JiOvzypQXS-tbDPUiGaHm/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIXO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1CwhqTFIzcaUGpCjHSoFEgVfLw4R0v4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1B02CkheatMvIavOAR5rSWaDeYkwDL3f/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		9500,00	https://drive.google.com/file/d/1DMXRKRsEdhuwZEYSO-Pb4Fue-cs2WIE/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11BGVe6qG0hLkQCeWMgGAgHsbBWsRIfO6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GVwIJkoujqqBo2CRtYFdHOTU0RnAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	POSTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1-MIDBdCQ9wDadBdl7iVaLKzFlqFb9S-4V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgxBx4TVBK-GzBwM7ipta5BgqPCp-TZ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1dDrkest2lqGV7k7z8DO5sYdkMAp4044STD/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627588000110	2 PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/11nnN9P1DD6vvzwZTa1RB9XfaTaWkUIQL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105250000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YcBMOsyB3OAIgGadUxfqpYVJeyVOI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13077538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	03/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YlkW3-TouBOMmJ815Y-YDb3ygEt3eZ1/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13077995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	8900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpBfytseYt2FATWx3eI_MJm0s3CZfOdn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13077538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xphFGAfkuBf_nfaQjW2Ih-mp7aokKQ3Fv/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545138000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1eJ9Y5Ob2JGQuGU6M7aaaDTS7B4VJfQa/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	PROMOCÃO DE INTEGRACÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1rqeKuLPrHn4adeRrIm1t1z5Ra4jLG/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998239000157	CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/17EzmiUkQJOwJ4qeJaOaIQ6m1WvkwJoe/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1s_JGCaIYkRLUqDaQJHrLarihTaFyw6eJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cLDJBcHdCCDsmhaDgcaJcUBnbeQkA/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KDUW-vY0SewyuSnaaJjhq_IYvtV93gl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41625458000168	EXITO SOLUCÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaHzCSuX7YwFAZBVO7mosYqz12JWe7uq/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1aBQAJhnOb7TCrX9wHmUadPRIOYJVAnw/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BIBdaYaqaVbMeeSeBUIxE7HwQ3nsPJB/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33911057000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1WaYOHfaEWcOBOIWbs3VUTnDvQbA1qqwQ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	SIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO / HOSPITALAR	11/02/2025		2000,00	https://drive.google.com/file/d/1Xernherq_rnaLoaGVSvtqaB413Tj3JVew/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1Xernherq_rnaLoaGVSvtqaB413Tj3JVew/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	58784864000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROFF	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1Ddq5V1Fwkx2b3BHuNnrouLaYSTn6lp_n/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOV NOVORI LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1XnBwcl1BY7KbH_z3wwJab92WuBYMpl_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119670000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/08/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1vJ4GyAJDMyNdeTd2TmbuBqSCuSaGYwe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	07/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/2wFCM9BwCpdcSuN5JIIIIIIIwmIOA0wo/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INTOUCH SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADORE E MONITORES	23/12/2025	23/01/2026	13500,00	https://drive.google.com/file/d/1rPCZMVkIJ1ogBqFPaCaaQm

Anexo VIII

UPA Eduardo Campos
Inaldo 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/1HBIjaVkIiGimrmMgnth3R77Gc5CifcRZ/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/12k0L1U8aFCDL3k7xfipFMcPCDBRUejil/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENT RATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	5/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6lJ8OzDIOKpNX7XFEtv46pny_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1t51ciCoskLMQwoqG1nLOwjrV3cpibeN6/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/1OnwiBH9mBy_3xCY5KDMVRECKXkthKI2T/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/1U76arFPLVT168IuGnKjeozcPGrYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	20/07/2022	26/01/2023	0,00	842,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nr227ukIAXdeEz5EQDMP-MFFtirMvzMV/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/1tQeYqkIQcOxpaLic2BtoHAoBqsk6Q3XC/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/1MYEJshwWbSRIE1a-OpGCHIwHIs-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXtrIHcCOiWMOrssyvAf5RsKD1DkMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901266000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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_7OaBbbBhmXwGZS2DiDQ1uOG/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/13LGW3PMNNLgIcHyJyXvrIDh5SuM47Rk
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/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1hIbIpEGpI5KUrgHd5uF0p3kuZUnK94A
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/1iHWZ00Ut7mlyECtaTbwUPp4x41acpqsM
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/1gKzmrztLw9tiYpNVZio7uZXqKw3UPzKWx
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/10dp7jGC7Fg7G5ac05Ua4Uxdu4spnhtiQ
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/1qbWwjoWeCmfemPPCWRpqGZU6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALUO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32EyIjH97MNTPO1Rt-PF0RAjgzeS
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/1KqpjkGMLOpvpTp6BQpc5kn5F3C_6XxiS
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/1gPVbvMYlUyc8GanQxV57EKH3lk9ZGIHr
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/1Dbh3n9JT1e2C21efbj1nKBZToc35tR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6llareJhbD1wCIqGh95Q95axIMXGNwOZ
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/1QkmZ7ytrFinchVtjrCICIAaCd65OsrM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om0BRYUTkAVRB4xrmKtF2pWJKRC8Iz11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1DVKu5J2gWsf3CJ2il56VCiErPZtfCnmO6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/16BaNQpt9L--TY5vJ6z15CYThlp9RYTjV/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMaeHdY_Il5bysPl_vnoaJQRL5cZ6YkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cfkxm6e2fXlRSOS8ArPlOXtaVLCdYlf6H/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/1OcMaPwYVAvMG6rUINWuazIOIMXQE0Kf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XlrZNotMuzWJ4XawyLaa-myJDv5BPtS_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/16BaNQpt9L--TY5vJ6z15CYThlp9RYTjV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTYZZGDu6slv-cVlIbraJy3tqq-Ozp5/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	30/06/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1YvU-39iL_STqiKF5i4b3YqFD-nNmJEfJ1/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	14/08/2025		3090,00	https://drive.google.com/file/d/1mie4SPIdTzziKffJbfnr8u_omuQA8A0e/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	06/01/2026		2,00	https://drive.google.com/file/d/1DJT9EjBh10YPaIcf4cfwpZYwdVBDUGiG/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	5ºTERMO ADITIVO	27/02/2026		3450,00	https://drive.google.com/file/d/1thFr0W44u7thMKv-LPgm7W_KpIbiUaT/view?usp=sharing
	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	1º TERMO ADITIVO	27/03/2026		2785,00	https://drive.google.com/file/d/1qYIvqc5UDaZ_xR47y7DZK5hnPb-1oT2v/view?usp=sharing
	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FADE	2º TERMO ADITIVO	30/03/2026		854,10	https://drive.google.com/file/d/18V9d9Y95gNCohtNQw7uNpaBo-l9tPk5/view?usp=sharing

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00033

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

ORDEM DE SERVIÇO

000035

(favor digitar ou preencher com letra de forma)

CÓDIGO: APMI

FONTE PAGADORA

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RUA MARACANÃ Nº: 31 BAIRRO:PRAZERES CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
CEP: 65.095-604
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Responsável: Sra. INALDA SANTOS Telefone/Whatsapp Institucional: (81) 34795611
Função: **Diretora Geral** E-mail: contratos.us@s3saude.com.br ; upajaboatao@s3saude.com.br

ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO [1,2] (R$)
01	Serviço técnico especializado para monitoração individual de indivíduos ocupacionalmente exposto a radiação ionizante tipo raios-X ou gama. **Nota 1:** Cabe ao responsável da instituição indicar os indivíduos a serem monitorados, assim como incluir / alterar / excluir usuários ou cancelar os serviços até o dia 10 (dez) do mês anterior ao mês a que se refere a monitoração. A cada instituição será acrescido pelo menos 01 dosímetro de controle. **Nota 2:** O valor unitário será corrigido em janeiro de cada ano pelo valor do IPCA acumulado nos 12 meses anteriores.	32,85

VIGÊNCIA

VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO SERVIÇO: 2026 A 2029

Nota 3: O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo formal entre as partes ou mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias.

DADOS DA FATURA

TIPO DE FATURA	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	FORMAS DE PAGAMENTO
FATURADO PELA FADE-UFPE	BOLETO BANCÁRIO	TRIMESTRAL

TERMOS E CONDIÇÕES

1. A presente proposta vincula-se ao contrato **Nº 58/2025** firmado entre a FADE-UFPE e a UFPE, cujo objeto é o apoio à gestão administrativa e financeira visando à realização do Projeto de Extensão e Pesquisa **"Atualização e ampliação das atividades de extensão, pesquisa e inovação em dosimetria das radiações ionizantes na UFPE"**. **2.** O objetivo da prestação do serviço é a monitoração individual externa para raios-X ou gama, pela FADE-UFPE e a CONTRATADA, por meio do Laboratório de Proteção Radiológica da Universidade Federal de Pernambuco LPR-DEN/UFPE, no qual possui **Autorização para Prestação de Serviço de Monitoração Individual Externa 2026, Ofício No 13/2025-IRD.ANSN 3.** É de responsabilidade da CONTRATADA através do LPR-DEN/UFPE: (a) remeter o conjunto de monitores individuais, conforme necessidade da CONTRATANTE, a partir do recebimento de novos monitores, durante todo o período autorizado pelo presente instrumento; (b) realizar as leituras dos monitores utilizados através do LPR-DEN/UFPE; (c) informar a instituição quando o valor de dose for igual ou superior a 1,0 mSv colocado no campo de observação existente no relatório com o código NI (Nível de Investigação); (d) emitir e expedir mensalmente o relatório de dose, através do LPR-DEN/UFPE. **4.** É responsabilidade do CONTRATANTE: (a) seguir fielmente as instruções constantes nas normas de utilização de monitores individuais; (b) expedir para o LPR-DEN/UFPE mensalmente os monitores individuais utilizados e cuja não utilização, sem justificativa formal aceita pelo LPR-DEN/UFPE implicará na suspensão do serviço e na comunicação do fato aos órgãos competentes; (c) na eventualidade de acidente radiológico (ou suspeita), encaminhar o mais rápido possível ao LPR-DEN/UFPE o(s) monitor(es) do(s) usuário(s) envolvido(s), solicitando, por escrito, AVALIAÇÃO URGENTE; (d) no caso em que a dose do usuário for igual ou superior ao valor de 15 mSv pode solicitar uma releitura do monitor no prazo máximo de 30 dias a partir da data de emissão do relatório de dose; (e) no caso de irradiação intencional ou acidental do monitor, comunicar a ocorrência através de carta; (f) implementar as medidas de segurança sugeridas, quando necessário, pelo LPR-DEN/UFPE; (g) informar a cada usuário as doses mensais detectadas; (h) realizar e documentar a investigação das doses com código NI. **5.** A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor unitário estabelecido acima no campo ORÇAMENTO por cada monitor utilizado, inclusive o monitor padrão, e a quantia de **R$ 154,81 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavo) por cada monitor extraviado ou danificado do tipo OSL ou TLD. 6.** A devolução posterior a 90 (noventa) dias depois de encerrado o período de utilização ou com o plástico do dosímetro violado ocasionará uma "leitura impossível". **7.** A CONTRATANTE poderá suspender a prestação do serviço caso haja atraso no pagamento do boleto ou não ocorra a devolução dos monitores utilizados pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 dias após o último dia de utilização. **8.** A CONTRATANTE será responsável pelo custo das devoluções mensais dos monitores utilizados e caso ocorra na devolução: extravio, roubo ou monitores danificados, a CONTRATANTE pagará os valores correspondentes e que constam no item 5 desta Ordem de serviço. **9. O reajuste de preço será efetuado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e ocorrerá a cada mês de janeiro.** A CONTRATANTE deverá realizar o pagamento da cobrança através de boleto bancário, no valor correspondente a quantidade de monitores efetivamente fornecidos. **10.** É vedado a CONTRATADA divulgar, por qualquer meio de comunicação, os dados resultantes da prestação do serviço, objeto desta ordem de serviço, salvo com autorização por escrito da CONTRATANTE. Não são consideradas como divulgações, no contexto acima, a remessa dos dados aos órgãos fiscalizadores e competentes, bem como a informação da dose solicitada por instrumento judicial. **11.** A vigência do presente instrumento refere-se ao período informado no campo "VIGÊNCIA".

☒ **DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO.**

LOCAL E DATA	Assinatura do Responsável

UPA Inalda Santos Diretora Geral

Salvo autorização específica do LPR-DEN/UFPE é proibido qualquer tipo de cópia ou divulgação a terceiros deste documento.

D4Sign 2ea38cc8-32a4-4cd3-a05b-3e3bbe0c545f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de April de 2026, 08:32:39

ORDEM DE SERVIÇO - FADE X UPA SOTAVE pdf

000036

Código do documento 2ea38cc8-32a4-4cd3-a05b-3e3bbe0c545f

Assinaturas

Fábio Pires da Silva
fabio@vecadvocacia.adv.br
Aprovou



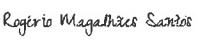
INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Assinou como testemunha



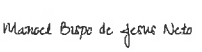
Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento



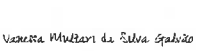
Rogério Caíque Da Silva Magalhães Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como CIENTE



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



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



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



Eventos do documento

30 Mar 2026, 11:12:46
Documento 2ea38cc8-32a4-4cd3-a05b-3e3bbe0c545f **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-30T11:12:46-03:00

30 Mar 2026, 11:24:35
Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-30T11:24:35-03:00

30 Mar 2026, 14:25:56



FÁBIO PIRES DA SILVA **Aprovou** - Email: fabio@vecadvocacia.adv.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 29456) - Documento de identificação informado: 039.937.485-06 - DATE_ATOM: 2026-03-30T14:25:56-03:00

000037

30 Mar 2026, 15:32:37
INALDA DE MELO SANTOS **Assinou como testemunha** (4554d0ac-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 27670) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-03-30T15:32:37-03:00

30 Mar 2026, 15:49:38
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 60060) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-03-30T15:49:38-03:00

30 Mar 2026, 15:50:55
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 9182) - DATE_ATOM: 2026-03-30T15:50:55-03:00

01 Apr 2026, 15:37:57
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 56106) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-04-01T15:37:57-03:00

08 Apr 2026, 10:42:28
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 19888) - Geolocalização: -12.985025960463341 -38.450482938866735 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-04-08T10:42:28-03:00

09 Apr 2026, 23:37:23
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 191.195.48.214 (191-195-48-214.user.vivozap.com.br porta: 4128) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-04-09T23:37:23-03:00

Hash do documento original
(SHA256):cbd65c288a8c9b79756a86a9fb8cc0e0f159409fc9900dd94a896d92f3bb1ab8
(SHA512):f3b25017ec40b64eacc598017737785f9fa57631c05a1305f9cafc7468cabca9de0c8d0dd9552213a39522cb313ee9d9fdd876bc61b4e1d6edfcd62023ba4737

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

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

UPA SOLÂNEA
Inalda Santos
Diretora Geral

000038

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E A ALLIANCE MEDINFUSION LTDA, EM BENEFÍCIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE.

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: ALLIANCE MEDINFUSION LTDA, empresa com sede na R JAPECANGA n.º 159, PRADO, Jaboatão dos Guararapes/PE, Cep.: 50.720-130, inscrita no CNPJ sob o nº 22.401.344/0001-45, neste ato representada pela Sra. Mícia Karen Botelho Fraga de Moura, inscrita no CPF sob nº 950.401.614-68

As partes acima qualificadas, por meio deste instrumento, acordam em aditar o contrato nº 056/2025 em benefício da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE**, ora referenciado como Contrato Original, o qual é vinculado ao Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, conforme as cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª – O presente termo aditivo visa retificar o texto da **Cláusula 3ª - SEÇÃO III – DO VALOR**. Onde se lê: "Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA** o valor de R$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais) **mensais**", deve-se ler: "Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor de R$ 2.785,00 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais) **mensais**", conforme **ANEXO I**.

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 6c60de6e-a3c6-4c21-9aaf-0250530eaebf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

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

Salvador, 26 de março de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

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

UPA SIM/AE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 6c60de6e-a3c6-4c21-9aaf-0250530eaebf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

ALLIANCE medinfusion

PROPOSTA DE REAJUSTE AO CONTRATO ATUAL

Recife, 23 de Fevereiro de 2026.

A
UPA SOTAVE
A/C: SRA. INALDA

Conforme contato, segue abaixo:

Item	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL DA LOCAÇÃO
Bomba Icatu	10	189,00	R$ 1.890,00
Equipo Foto/Crista/ Enteral	50	17,90	R$ 895,00

Essa proposta tem o objetivo de atender o Hospital com 10 bombas de infusão e equipos sem obrigatoriedade de consumo mínimo.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 dias.
Forma de Pagamento:	Cobrança Bancária.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Duração do contrato:	12 meses.
Prazo de Entrega:	A combinar
Garantia:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da emissão da nota fiscal.
Despesas de Frete:	Pagas pela Alliance.
Assistência Técnica:	Permanente, executada pela Alliance
Dados do Proponente	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA CNPJ: 22.401.344/0001-45
Dados Bancários:	Banco Itaú Agência: 0814 Conta Corrente: 99046-1 Em nome de Alliance Medinfusion

Sem mais para o momento e certos de vossa habitual atenção, firmamo-nos.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 6c60de6e-a3c6-4c21-9aaf-0250530eaebf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 08 de April de 2026, 17:49:27

ntp.br

1° TA - ALLIANCE X UPA SOTAVE pdf

Código do documento 6c60de6e-a3c6-4c21-9aaf-0250530eaebf

000042

Assinaturas

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

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

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

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

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

Nathalia Christina C Melo Ferreira
comercial@alliancemedinfusion.com.br
Assinou como testemunha

MICIA KAREN BOTELHO FRAGA DE MOURA
adm@alliancemedinfusion.com.br
Assinou como parte

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

Eventos do documento

27 Mar 2026, 09:06:54
Documento 6c60de6e-a3c6-4c21-9aaf-0250530eaebf **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-27T09:06:54-03:00

27 Mar 2026, 09:20:47
Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-27T09:20:47-03:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

27 Mar 2026, 10:43:13
INALDA DE MELO SANTOS **Assinou como testemunha** (4554d0ac-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 64034) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-03-27T10:43:13-03:00

27 Mar 2026, 12:08:40
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187-44-249-2.STATIC.itsweb.com.br porta: 24044) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-03-27T12:08:40-03:00

27 Mar 2026, 14:35:25
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 14806) - DATE_ATOM: 2026-03-27T14:35:25-03:00

000043

01 Apr 2026, 15:37:57
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 56106) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-04-01T15:37:57-03:00

08 Apr 2026, 10:42:28
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 19888) - Geolocalização: -12.985025960463341 -38.450482938866735 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-04-08T10:42:28-03:00

08 Apr 2026, 11:40:26
NATHALIA CHRISTINA C MELO FERREIRA **Assinou como testemunha** - Email: comercial@alliancemedinfusion.com.br - IP: 179.248.21.195 (195.21.248.179.isp.timbrasil.com.br porta: 23492) - Geolocalização: -8.044544 -34.9011968 - Documento de identificação informado: 083.603.614-01 - DATE_ATOM: 2026-04-08T11:40:26-03:00

08 Apr 2026, 11:48:09
MICIA KAREN BOTELHO FRAGA DE MOURA **Assinou como parte** - Email: adm@alliancemedinfusion.com.br - IP: 179.248.21.195 (195.21.248.179.isp.timbrasil.com.br porta: 7846) - Documento de identificação informado: 950.401.614-68 - DATE_ATOM: 2026-04-08T11:48:09-03:00

08 Apr 2026, 17:39:11
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.57.205.154 (177-57-205-154.3g.claro.net.br porta: 6672) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-04-08T17:39:11-03:00

Hash do documento original
(SHA256):13e9c9ac5f8f56306202e461b749a1b831d0e9098436f3a9312fddb755d8d367
(SHA512):725942241412f00d9c9bef930358b407502afc8b1d46ad56187814a9462360d659c13967255f7b60fa4ad91d63829df98c84d15930a96df03109ab9513840e6c

UPA SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 08 de April de 2026, 17:49:27

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

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

000044

UPA SOTAVE
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000045

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000046

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho 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: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 14/04/2026 - 14h02

000047

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-78,55	328.733,69	328.655,14

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 07/04/2026 e 07/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				37,11
07/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9040316	176.278,34		176.315,45
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234717		-176.300,00	15,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	5,65
Total			**176.278,34**	**-176.309,80**	**5,65**

Os dados acima têm como base 14/04/2026 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
14/04/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10426		-78,55	-78,55
Total			**0,00**	**-78,55**	**-78,55**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/04/2026 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 14/04/2026 - 14h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	181,06	685.857,89	686.038,95

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 07/04/2026 e 07/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				288,39
07/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170715	2.923,89		3.212,28
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3191854	15.276,11		18.488,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9040422	979.674,19		998.162,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	9041771	170.000,00		1.168.162,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	9044406	100.213,66		1.268.376,24
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234718		-730.000,00	538.376,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-519.079,80	19.296,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-87,50	19.208,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-6,52	19.202,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-6,52	19.195,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.186,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.176,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.166,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: Cristovão Pereira dos 07/04	1705141		-924,24	18.242,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: João Manoel Bastos de 07/04	1705153		-1.189,82	17.052,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Lívia Leandro de Souz 07/04	1705162		-11.617,32	5.435,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 07/04	1705174		-2.107,28	3.327,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MIRIAN THEREZA GUILHE 07/04	1705191		-1.044,37	2.283,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA EDUARDA MIRANDA 07/04	1705209		-1.310,56	972,91
Total			**1.268.087,85**	**-1.267.403,33**	**972,91**

Os dados acima têm como base 14/04/2026 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
13/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	44.900,00		44.900,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1914		-232,83	44.667,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-3,58	44.663,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-3,30	44.660,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,40	44.650,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	44.641,09

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-84,20	44.556,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/04	1154491		-38.619,98	5.936,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 13/04	1154476		-5.755,85	181,06
Total			**44.900,00**	**-44.718,94**	**181,06**

Saldos Invest Fácil / Plus

000049

Data	Histórico	Valor (R$)
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	971,92

Os dados acima têm como base 14/04/2026 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000004526045731555325

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000045	01/03/2026	07/04/2026 11:34:48

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000045	2026	07/04/2026 11:34:48

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

000050

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54330-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00325/003. COMPETÊNCIA MARÇO/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8. VALOR DE R$ 176.278,34 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SER PAGO SEPARADAMENTE. DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESS...

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE | **NBS:** 123011900

UPA SOTAVE
Inaida [illegible] Ros
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000004626048395120983

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000046	01/03/2026	07/04/2026 11:38:47

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000046	2026	07/04/2026 11:38:47

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

000051

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54330-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00324/003. COMPETÊNCIA MARÇO/2026, DADOS BANCÁRIO: BANCO: 37 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

PIS/COFINS	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria
R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE | **NBS:** 123011900

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000052

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00325 003	06/04/2026

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

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0001-08		0

CREDOR:
ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0	0

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

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
		63895-2026/04	03/2026

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

OBSERVAÇÕES
Valor do provisionamento RS176.278,34 (cento e setenta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) para ser pago separadamente nos dados bancários:
banco Bradesco (237)
conta corrente: 0003744-3
AG: 02864.

TOTAL **1.155.952,53**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
9.550.708,35	1.155.952,53	8.394.755,82

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00324 003	06/04/2026

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

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0001-08		0

CREDOR:

ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE

ENDEREÇO

RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0	0

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

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
	840893/2016	63906-2026/04	03/2026

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

OBSERVAÇÕES

TOTAL **170.000,00**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	**170.000,00**	**1.530.000,00**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000054

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
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000055

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes 000056
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 127.587

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, 19 de FEVEREIRO de 2026.

Código de Validação
DUAN57770

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

Secretaria da Fazenda — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

000057

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOARES
Diretora Geral

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

000058

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

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

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

UPA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:48:28 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **2D06.FE7F.454F.2A56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLIMÕES
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

000060

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:06/04/2026 a 05/05/2026

Certificação Número: 2026040608090182315910

Informação obtida em 16/04/2026 10:44:54

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 24H PAE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE UBAIRA

CNPJ: 13.910.690/0001-68

Data Impressão: 10/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

N° 00000064/2026

Emissão: 10/02/2026

Validade: 11/05/2026

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA
CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

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

Laiana Carla de Jesus Queiroz
Diretora do Departamento de Cadastro
Decreto nº 07/2025 Ubaira-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

00220260000006400000032688

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

UPA SUS
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 10:45:57 do dia 16/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0YZ0160426104557

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000063

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000064

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000065

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
02/03/2026	R$	14.934,56	FÉRIAS - COMP.MAR
	R$	311,12	NF:3952 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.429
	R$	311,12	NF:3952 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.429
	R$	311,12	NF:3952 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.429
03/03/2026	R$	80.648,19	FOLHA PL ENF
	R$	605,71	NF:12366 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.388
	R$	12.875,62	NF:12347 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.506
	R$	595,33	NF:12463 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.419
	R$	10.731,35	NF:12462 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.522
	R$	1.494,69	NF:12518 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.525
	R$	9.921,53	NF:248369 - MONTEBELLO - COMP.DEZ - PÁG.400
	R$	242,55	NF:5408 - BEMED - COMP.DEZ - PÁG.398
	R$	1.522,10	NF:2330 - DIST DE MED - COMP.JAN - PÁG.384
	R$	8.984,50	NF:2449- DIST DE MED - COMP.JAN - PÁG.398
	R$	378,80	NF:2453- DIST DE MED - COMP.JAN - PÁG.400
	R$	1.615,05	NF:1 - DONNA SOFA - COMP.MAR
04/03/2026	R$	661,26	NF:274651 - ULTRAMEGA - COMP.DEZ - PÁG.385
	R$	5.814,92	NF:275033 - ULTRAMEGA - COMP.DEZ - PÁG.403
	R$	4.203,32	NF:276271 - ULTRAMEGA - COMP.DEZ - PÁG.430
	R$	1.968,67	NF:248193 - MONTEBELLO - COMP.DEZ - PÁG.391
	R$	7.934,31	NF:249163 - MONTEBELLO - COMP.DEZ - PÁG.441
05/03/2026	R$	491.742,55	FOLHA - COMP.FEV - PÁG.125
	R$	1.879,28	FOLHA - COMP.FEV - PÁG.125
	R$	11.064,68	FOLHA - COMP.FEV - PÁG.125
	R$	1.189,82	FOLHA - COMP.FEV - PÁG.125
	R$	637,10	FOLHA - COMP.FEV - PÁG.125
	R$	3.441,45	FOLHA - COMP.FEV - PÁG.125
	R$	2.123,64	FOLHA - COMP.FEV - PÁG.125
06/03/2026	R$	850,00	TAXA ASIST SANTEPE - COMP.FEV - PÁG.232
	R$	615,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMP.FEV - PÁG.234
	R$	434,60	PENSAO ALIMENT CLELIO - COMP.FEV - PÁG.228
	R$	260,61	PENSAO ALIMENT THIAGO - COMP.FEV - PÁG.225
	R$	106,85	TAXA ASSIST NUTRI - COMP.FEV - PÁG.236
09/03/2026	R$	26.423,95	FÉRIAS E TRCT RESCISÃO THAIANY - COMP.MAR
	R$	3.197,19	NF:0115049158 - COMPESA - COMP.JAN - PÁG.655
	R$	538,60	NF:385293 - SUPERMEDICA - COMP.FEV - PÁG.375
	R$	4.668,91	GFD RESCISORIO THAIANY - COMP.MAR
	R$	140,58	VALE TRANSPORTE VEM - COMP.MAR
	R$	6.906,91	DEPOSITO RECURSAL TEC - COMP.MAR
	R$	455,37	NF:12 - L F DOS SANTOS - COMP.FEV - PÁG.622
	R$	8.840,48	NF:136 - TECHSYST - COMP.JAN - PÁG.759
	R$	3.177,20	NF:350631 - F E F DIST - COMP.JAN - PÁG.402
	R$	386,14	NF:001/2026 - CIEE - COMP.JAN - PÁG.843
	R$	405,34	NF:376287 - FORTES - COMP.JAN - PÁG.772
	R$	1.393,74	NF:52182 - APOIO - COMP.JAN - PÁG.774
	R$	545,60	NF:659675 - MEDICAL - COMP.DEZ - PÁG.412
	R$	1.538,80	NF:659892 - MEDICAL - COMP.DEZ - PÁG.417
	R$	4.437,12	NF:661767 - MEDICAL - COMP.JAN - PÁG.381
	R$	3.317,96	NF:348905 - F E F DIST - COMP.JAN - PÁG.378
	R$	1.073,15	NF:3400 - L F DO SANTOS - COMP.JAN - PÁG.549
	R$	7.809,41	NF:4107 - REC HOSP - COMP.JAN - PÁG.410

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

11/03/2026	R$	3.490,02	NF:4160 - REC HOSP - COMP.FEV - PÁG.349
	R$	7.915,00	NF:89955 - PHARMAPLUS - COMP.FEV - PÁG.361
	R$	3.781,00	NF:11047 - NEWMED - COMP.FEV - PÁG.367
	R$	4.023,20	NF:245 - PROVTEL - COMP.JAN - PÁG.651
	R$	3.877,39	NF:26104 - B2D ARQUIVAR - COMP.JAN - PÁG.846
	R$	2.750,00	NF:68 - LEANDRO CESAR - COMP.MAR (DEA)
	R$	3.450,00	NF:67 - LEANDRO CESAR - COMP.JAN - PÁG.670
	R$	3.360,56	NF:66 - LEANDRO CESAR - COMP.JAN - PÁG.868
	R$	3.780,00	NF:11958 - FARMATER - COMP.JAN - PÁG.409
	R$	2.707,33	NF:11924 - FARMATER - COMP.JAN - PÁG.407
	R$	2.259,55	NF:71852 - VANPEL - COMP.JAN - PÁG.526
	R$	3.886,69	NF:71849 - VANPEL - COMP.JAN - PÁG.553
	R$	1.240,00	NF:3272 - UNISERVICE - COMP.JAN - PÁG.664
	R$	3.337,75	NF:218 - UNISERVICE - COMP.JAN - PÁG.662
	R$	2.000,00	NF:1118 - KESA - COMP.JAN - PÁG.677
	R$	880,00	NF:2475 - SAMED - COMP.DEZ - PÁG.610
	R$	841,60	NF:10301 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.508
	R$	870,00	NF:10295 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.508
	R$	1.788,35	NF:10297 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.552
	R$	1.800,00	NF:112025 - ALLIANCE - COMP.NOV - PÁG.644
	R$	323,53	NF:7857 - MEDIAL - COMP.DEZ - PÁG.427
	R$	288,00	NF:12556 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.527
	R$	451,20	NF:12524 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.439
	R$	847,50	NF:12610 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.448
	R$	968,85	NF:26196 - MEGAMED - COMP.DEZ - PÁG.415
	R$	4.251,61	NF:12667 - BEM ESTAR - COMP.JAN - PÁG.386
	R$	275,00	NF:12665 - BEM ESTAR - COMP.DEZ - PÁG.326
	R$	5.520,80	NF:4115 - REC HOSP - COMP.JAN - PÁG.405
	R$	2.835,00	NF:10324 - ORIGINAL - COMP.FEV - PÁG.485
	R$	3.480,00	NF:10319 - ORIGINAL - COMP.FEV - PÁG.504
	R$	11.159,85	NF:71967 - VANPEL - COMP.FEV - PÁG.487
	R$	9.391,00	NF:2497 - DIST DE MED BAND - COMP.FEV - PÁG.426
12/03/2026	R$	495,49	NF:6883671 - CAJU - COMP.MAR
	R$	312,99	NF:2660 - J L GRUPOS - COMP.JAN - PÁG.864
	R$	2.478,61	NF:524608 - DROGAFONTE - COMP.JAN - PÁG.389
	R$	2.614,80	NF:524608 - DROGAFONTE - COMP.JAN - PÁG.389
	R$	704,00	NF:5776 - BEMED - COMP.FEV - PÁG.357
	R$	455,05	NF:5775 - BEMED - COMP.FEV - PÁG.355
	R$	3.090,00	NF:174 - EXITO - COMP.JAN - PÁG.860
16/03/2026	R$	2.843,26	NF:165706 - GUPY - COMP.MAR
17/03/2026	R$	2.843,26	NF:163327 - GUPY - COMP.FEV - PÁG.695
	R$	12.200,50	NF:1206 - VALTER E CALIL - COMP.FEV - PÁG.756
	R$	18.000,00	NF:306 - FERNANDA DA SILVA - COMP.FEV - PÁG.728
	R$	10.000,00	NF:207 - FACILYTES - COMP.FEV - PÁG.738
	R$	10.000,00	NF:63 - ANDRADE CONSULTORIA - COMP.FEV - PÁG.734
	R$	5.000,00	NF:325 - TRINITY - COMP.FEV - PÁG.708
	R$	5.250,00	NF:326 - TRINITY - COMP.FEV - PÁG.719
	R$	2.700,00	NF:2601 - SERVMED - COMP.MAR
	R$	1.760,00	NF:2579 - SERVMED - COMP.MAR
	R$	1.627,77	CSRF - COMP.FEV - PÁG.574
	R$	519,02	IRRF - COMP.FEV - PÁG.571
19/03/2026	R$	7.345,32	NF:399795295 - CELPE - COMP.JAN - PÁG.657
	R$	14.500,00	NF:91023 - SINGULAR - COMP.FEV - PÁG.669
	R$	385,00	NF:105097 - MAUES LOBATO - COMP.DEZ - PÁG.406
	R$	1.790,00	NF:24776 - ALLIANCE - COMP.FEV - PÁG.
	R$	385,00	NF:105097 - MAUES LOBATO - COMP.DEZ - PÁG.406
	R$	90.664,22	FGTS - COMP.FEV - PÁG.256
	R$	41.952,23	IRRF - COMP.FEV - PÁG.272
20/03/2026	R$	10.000,00	NF:117 - G E DE ANDRADE - COMP.FEV - PÁG.
	R$	51.429,65	INSS - COMP.FEV - PÁG.282
	R$	10.292,93	INSS PL ENF

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

23/03/2026	R$	8.000,00	NF:1101 - PRINCIPIOS - COMP.FEV - PÁG.752
25/03/2026	R$	14.287,11	VEM VALE TRANSP - COMP.ABR
	R$	241,03	NF:6978967 - CAJU - COMP.MAR
	R$	18.000,00	NF:26113 - F E R SAUDE - COMP.FEV - PÁG.741
26/03/2026	R$	5.000,00	NF:94976140 - VR BENEFICIOS - COMP.MAR
27/03/2026	R$	6.832,27	NF:143 - TECHSYST - COMP.FEV - PÁG.699
	R$	9.555,80	NF:98 - BISTRO - COMP.FEV - PÁG.665
	R$	38.179,28	NF:99 - BISTRO - COMP.FEV - PÁG.251
	R$	14.770,27	NF:729 - SINGULAR - COMP.FEV - PÁG.660
30/03/2026	R$	42.728,76	FÉRIAS - COMP.ABR
	R$	150,00	FEHOSPE - COMP.MAR
31/03/2026	R$	15.741,76	FÉRIAS E RESCISAO JENNIFER - COMP.ABR
	R$	386,14	NF:002/2026 - CIEE - COMP.FEV - PÁG.773
	R$	754,29	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - COMP.JAN - PÁG.620
	R$	3.749,80	NF:680 - BIOXXI - COMP.FEV - PÁG.785
	R$	6.695,40	NF:388 - BIOXXI - COMP.FEV(DEA) - PÁG.810
	R$	3.989,80	NF:138 - ARQUIVAR B2D - COMP.FEV - PÁG.
	R$	401,26	NF:380676 - FORTES - COMP.FEV - PÁG.693
	R$	18.000,00	NF:1695 - F E R SAUDE - COMP.ABR.25 - PÁG.755
	R$	6.750,00	NF:555 - RD HOSPITALAR - COMP.MAR
	R$	1.555,88	NF:2675 - LAVICLIN - COMP.FEV - PÁG.778
	R$	1.615,05	NF:1 - DONNA SOFA - COMP.MAR
	R$	1.800,00	NF:01.2026 - ALLIANCE - COMP.JAN - PÁG.680
	R$	3.046,59	GFD RESCISORIO JENNIFER ALVES
	R$	2.948,34	NF:52 - MEDIEX - COMP.FEV - PÁG.828

UPA [illegible] TAVE
Inaldo [illegible]nos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000069

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

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

UPA Inácio Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	264,84	23.066,70	23.331,54

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				51.505,67
02/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191595	0,02		51.505,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014416	0,43		51.506,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-14.934,56	36.571,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	36.570,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	36.567,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.558,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.548,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.538,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.528,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337585		-311,12	36.217,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337596		-311,12	35.906,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1424406		-311,12	35.595,33
03/03/2026	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS INALDA DE MELO SANTOS	2864445	28,50		35.623,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1056135	80.700,00		116.323,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1508094	11.800,00		128.123,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1542316	1.600,00		129.723,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014416	1,96		129.725,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-80.648,19	49.077,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1873		-605,71	48.471,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1874		-12.875,62	35.596,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1875		-595,33	35.000,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1876		-10.731,35	24.269,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1877		-1.494,69	22.774,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1878		-9.921,53	12.853,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-26,00	12.827,37
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270226		-0,97	12.826,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-1,75	12.824,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.821,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.819,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.816,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.813,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-3,22	12.810,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-3,22	12.807,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-3,32	12.804,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-4,51	12.799,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-4,51	12.795,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-4,71	12.790,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-5,87	12.784,49
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	270226		-6,30	12.778,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-7,84	12.770,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-8,21	12.762,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,55	12.752,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,59	12.743,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 03/03	1057491		-242,55	12.500,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057517		-1.522,10	10.978,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057530		-8.984,50	1.993,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057545		-378,80	1.615,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 03/03	1542552		-1.615,05	0,00
04/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7729458	984.927,54		984.927,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7729850	170.000,00		1.154.927,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1435009	20.000,00		1.174.927,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1638078	700,00		1.175.627,54
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3167947		-1.155.000,00	20.627,54
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270226		-6,83	20.620,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-8,83	20.611,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.602,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.592,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.582,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437007		-661,26	19.921,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437024		-5.814,92	14.106,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437087		-4.203,32	9.902,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 04/03	1642539		-1.968,67	7.934,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 04/03	1642549		-7.934,31	0,00
05/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	515.000,00		515.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3170715		-2.921,48	512.078,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-491.742,55	20.335,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI A A M SILVA 05/03	1402326		-1.879,28	18.456,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: Lívia Leandro de Souz 05/03	1402336		-11.064,68	7.392,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 05/03	1402346		-1.189,82	6.202,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID SUSANY MIRANDA 05/03	1402379		-637,10	5.565,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA EDUARDA MIRANDA 05/03	1402410		-3.441,45	2.123,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: MIRIAN THEREZA ALVES 05/03	1633146		-2.123,64	0,00
06/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	2.500,00		2.500,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-84,50	2.415,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: SATENPE	1124430		-850,00	1.565,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: SATENPE	1124448		-615,98	949,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: FERNANDA RANIELLE N	1132735		-434,60	514,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,51	510,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,51	505,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,51	501,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-3,51	497,88

UPA Centro
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-5,49	492,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	482,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	472,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	462,99
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40326		-3,06	459,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,97	456,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	447,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	437,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	427,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	417,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	407,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	398,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	388,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	378,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1124430		-3,70	374,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1124448		-3,70	371,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132735		-3,70	367,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 06/03	1510175		-260,61	106,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINEPE-SINDICATO DOS 06/03	1510199		-106,85	0,00
09/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	35.500,00		35.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-26.423,95	9.076,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1879		-3.197,19	5.878,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1880		-538,60	5.340,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-1,00	5.339,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-6,52	5.332,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.322,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.313,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.303,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.293,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,23	5.284,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.274,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.264,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.254,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.245,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.235,31
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	5.151,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/03	1242495		-4.668,91	482,20
10/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	36.700,00		37.182,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-1,75	37.180,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-3,77	37.176,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/03	1136243		-36.619,98	556,70
11/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	170.000,00		170.556,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

PAG COBRANCA NET EMPRESA	1881	-140,58	170.416,12
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1882	-6.906,91	163.509,21
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1883	-455,37	163.053,84
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1884	-8.840,48	154.213,36
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1885	-3.177,20	151.036,16
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1886	-386,14	150.650,02
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1887	-405,34	150.244,68
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1888	-1.393,74	148.850,94
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1889	-545,60	148.305,34
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1890	-1.538,80	146.766,54
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1891	-4.437,12	142.329,42
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1892	-3.317,96	139.011,46
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1893	-1.073,15	137.938,31
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1894	-7.809,41	130.128,90
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1895	-3.490,02	126.638,88
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1896	-7.915,00	118.723,88
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1897	-3.781,00	114.942,88
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1898	-4.023,20	110.919,68
TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 11/03	1333138	-3.877,39	107.042,29
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 11/03	1333148	-2.750,00	104.292,29
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 11/03	1333157	-3.450,00	100.842,29
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 11/03	1333167	-3.360,56	97.481,73
TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTO 11/03	1333196	-3.780,00	93.701,73
TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 11/03	1333205	-2.707,33	90.994,40
TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 11/03	1333218	-2.259,55	88.734,85
TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 11/03	1333283	-3.883,69	84.851,16
TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 11/03	1333321	-1.240,00	83.611,16
TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 11/03	1333338	-3.337,75	80.273,41
TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 11/03	1333347	-2.000,00	78.273,41
TRANSFERENCIA PIX DES: SAMED - MANUTENCAO DE 11/03	1333349	-880,00	77.393,41
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1333360	-841,60	76.551,81
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1333371	-870,00	75.681,81
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1333380	-1.788,35	73.893,46
TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/03	1333390	-1.800,00	72.093,46
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DISTRIBU 11/03	1333406	-323,53	71.769,93
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333429	-288,00	71.481,93
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333443	-451,20	71.030,73
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333453	-847,50	70.183,23
TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED COMERCIO LTDA 11/03	1333510	-968,85	69.214,38
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333552	-4.251,61	64.962,77
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333564	-275,00	64.687,77
TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 11/03	1333567	-5.520,80	59.166,97

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1536255		-2.835,00	56.331,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1536266		-3.480,00	52.851,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 11/03	1536282		-11.159,85	41.692,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 11/03	1536330		-9.391,00	32.301,12
12/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1056085	0,26		32.301,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8540000	0,03		32.301,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1899		-495,49	31.805,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1900		-312,99	31.492,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100326		-9,80	31.483,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 12/03	1524509		-2.478,61	29.004,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 12/03	1524570		-2.614,80	26.389,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 12/03	1524575		-704,00	25.685,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 12/03	1525013		-455,05	25.230,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 12/03	1601562		-3.090,00	22.140,67
13/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SINGULAR SERVICOS DE 13/03	1346227	962,19		23.102,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-3,98	23.098,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-4,17	23.094,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-4,69	23.090,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-6,54	23.083,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.073,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.063,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.054,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.044,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.034,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.024,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.014,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.005,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.995,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.985,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.975,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.965,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.956,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.946,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.936,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.926,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.916,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.907,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.897,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.887,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.877,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.867,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.858,08
	TARIFA BANCARIA				

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

	TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.848,28
16/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1056085	1,83		22.850,11
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3191854		-20.000,00	2.850,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1901		-2.843,26	6,85
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	120326		-0,26	6,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-6,59	0,00
17/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	70.900,00		70.900,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1902		-2.843,26	68.056,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	5855824		-12.200,50	55.856,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5855851		-18.000,00	37.856,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,54	37.846,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	37.836,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	37.827,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	37.817,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855824		-3,70	37.813,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855851		-3,70	37.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 17/03	1131445		-10.000,00	27.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 17/03	1131457		-10.000,00	17.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 17/03	1131469		-5.000,00	12.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 17/03	1131480		-5.250,00	7.559,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVMED 17/03	1131509		-2.700,00	4.859,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVMED 17/03	1131522		-1.760,00	3.099,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/03	1100588		-1.627,77	1.472,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/03	1101004		-519,02	953,11
18/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6593517	91.473,74		92.426,85
19/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	65.000,00		157.426,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6246455	0,02		157.426,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7256110	1,00		157.427,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1903		-7.345,32	150.082,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.072,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.062,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.053,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.043,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.033,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.023,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 19/03	1144393		-14.500,00	135.523,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAUES LOBATO COMERCIO 19/03	1617366		-385,00	135.138,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 19/03	1617387		-1.790,00	133.348,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAUES LOBATO COMERCIO 19/03	1620027		-385,00	132.963,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/03	1027409		-90.664,22	42.299,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/03	1144367		-41.952,23	347,30
20/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	71.600,00		71.947,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	7600023		-10.000,00	61.947,30
	DOC/TED INTERNET				

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

	TED INTERNET	7600023		-3,70	61.943,60
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1033104		-51.429,65	10.513,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1033116		-10.292,93	221,02
23/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	10.000,00		10.221,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-5,58	10.215,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-5,58	10.209,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	10.200,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	10.190,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 23/03	1117194		-8.000,00	2.190,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 23/03	1117206		-2.000,00	190,26
25/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	32.400,00		32.590,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7256110	0,01		32.590,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1904		-14.287,11	18.303,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1905		-241,03	18.062,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: F & R SAUDE LTDA	9561769		-18.000,00	62,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230326		-9,80	52,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230326		-9,80	42,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9561769		-3,70	38,83
26/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	5.000,00		5.038,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/03	930342		-5.000,00	38,83
27/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	69.400,00		69.438,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1906		-6.832,27	62.606,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 27/03	1047109		-9.555,80	53.050,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 27/03	1047124		-38.179,28	14.871,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 27/03	1309243		-14.770,27	101,21
30/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	43.000,00		43.101,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-42.728,76	372,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-7,00	365,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/03	951336		-150,00	215,45
31/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	24.700,00		24.915,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/03	1255306	49.900,00		74.815,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		-15.741,76	59.073,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1907		-386,14	58.687,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1908		-754,29	57.933,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1909		-3.749,80	54.183,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1910		-6.695,40	47.488,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1911		-3.989,80	43.498,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1912		-401,26	43.097,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286431		-1,00	43.096,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: F & R SAUDE LTDA	4093464		-18.000,00	25.096,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270326		-9,80	25.086,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270326		-9,80	25.076,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270326		-9,80	25.066,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4093464		-3,70	25.062,90
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

	DES: RD HOSPITALAR MANUTEN 31/03	1415560		-6.750,00	18.312,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 31/03	1415586		-1.555,88	16.757,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 31/03	1416045		-1.615,05	15.141,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 31/03	1416145		-1.800,00	13.341,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 31/03	1128116		-3.046,59	10.295,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MEDIEX SOLUCOES EM S 31/03	1416002		-2.948,34	7.347,04
Total			**2.563.797,53**	**-2.607.956,16**	**7.347,04**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				7.344,87
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	7.068,87		14.413,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170715	31,13		14.444,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425	78.800,00		93.244,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9706868	0,14		93.245,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-84.568,22	8.676,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-26,00	8.650,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.640,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.631,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.621,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.611,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002137		-895,00	7.716,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002152		-740,25	6.976,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002168		-740,25	6.236,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002183		-450,00	5.786,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002198		-450,00	5.336,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 02/04	1002122		-5.071,25	264,84
Total			**85.900,14**	**-92.980,17**	**264,84**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	35.595,31
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	481,20
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	555,71
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.300,14
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.140,28
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.848,50
16/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	952,11
18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	92.425,86
19/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	346,30
20/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	220,02
23/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	189,26
24/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	189,26
25/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37,83
26/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37,83
27/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	100,21
30/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	214,45

UPA Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

31/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.346,04

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	37,11	151.507,02	151.544,13

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				5,12
03/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	52.882,78		52.887,90
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	41.217,22		94.105,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1056135		-80.700,00	13.405,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1508094		-11.800,00	1.605,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1542316		-1.600,00	5,12
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	20.700,00		20.705,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7729416	171.024,99		191.730,11
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3167946		-171.000,00	20.730,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1435009		-20.000,00	730,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1638078		-700,00	30,11
05/03/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	20,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	10,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	0,71
06/03/2026	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40326		-0,71	0,00
31/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	50.000,00		50.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,09	49.990,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	49.981,11
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20326		-81,11	49.900,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/03	1255306		-49.900,00	0,00
Total			**335.824,99**	**-335.830,11**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	57.388,42		57.388,42
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	21.461,58		78.850,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	78.840,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-3,09	78.837,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425		-78.800,00	37,11
Total			**78.850,00**	**-78.812,89**	**37,11**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

URA SOLTAUF
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h13

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 11h07

000081

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	72,02	147.104,88	147.176,90

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
04/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
05/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
06/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
16/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
17/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,00
18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,00
19/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,00
20/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,01
23/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,01
24/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,01
25/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,01
26/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,01
27/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,02
30/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,02
31/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,02

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 09h12

000082

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	72,02	147.104,88	147.176,90

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0004402-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				34,76
13/01/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-14,08	20,68
20/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	14,08		34,76
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813306	134.400,00		134.434,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: KONEX INCORPORACOES E 02/02	1632453		-134.362,86	71,90
Total			**134.414,08**	**-134.376,94**	**71,90**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
21/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
28/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,73
29/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,73
30/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,73
02/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95
03/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95
04/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95
05/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Histórico	Valor (R$)
06/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95
11/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,95
12/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,96
13/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,96
18/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,96
19/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,96
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,96
23/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,96
24/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,96
25/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
04/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
05/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,98
06/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
'03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	70,99
../03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,00
18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,00

000083

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000084

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	51.505,67
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/03/2026			R$	0,02
			R$	0,43
	R$	14.934,56		
	R$	1,50		
	R$	2,17		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	311,12		
	R$	311,12		
	R$	311,12		
03/03/2026			R$	28,50
			R$	80.700,00
			R$	11.800,00
			R$	1.600,00
			R$	1,96
	R$	80.648,19		
	R$	605,71		
	R$	12.875,62		
	R$	595,33		
	R$	10.731,35		
	R$	1.494,69		
	R$	9.921,53		
	R$	26,00		
	R$	0,97		
	R$	1,75		
	R$	2,70		
	R$	2,70		
	R$	2,70		
	R$	2,70		
	R$	3,22		
	R$	3,22		
	R$	3,32		
	R$	4,51		
	R$	4,51		
	R$	4,71		
	R$	5,87		
	R$	6,30		
	R$	7,84		
	R$	8,21		
	R$	9,55		
	R$	9,59		
	R$	242,55		
	R$	1.522,10		
	R$	8.984,50		
	R$	378,80		
	R$	1.615,05		
04/03/2026			R$	984.927,54
			R$	170.000,00
			R$	20.000,00
			R$	700,00
	R$	1.155.000,00		

UPA SOTAVE
Diretora Geral

	R$	6,83		
	R$	8,83		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	661,26		
	R$	5.814,92		
	R$	4.203,32		
	R$	1.968,67		
	R$	7.934,31		
05/03/2026			R$	515.000,00
	R$	2.921,48		
	R$	491.742,55		
	R$	1.879,28		
	R$	11.064,68		
	R$	1.189,82		
	R$	637,10		
	R$	3.441,45		
	R$	2.123,64		
06/03/2026			R$	2.500,00
	R$	84,50		
	R$	850,00		
	R$	615,98		
	R$	434,60		
	R$	4,51		
	R$	4,51		
	R$	4,51		
	R$	4,51		
	R$	5,49		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,06		
	R$	2,97		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	260,61		
	R$	106,85		
09/03/2026			R$	35.500,00
	R$	26.423,95		
	R$	3.197,19		
	R$	538,60		
	R$	1,00		
	R$	6,52		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,23		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	84,20		
	R$	4.668,91		
10/03/2026			R$	36.700,00
	R$	1,75		
	R$	3,77		
	R$	36.619,98		

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

11/03/2026			R$	170.000,00
	R$	140,58		
	R$	6.906,91		
	R$	455,37		
	R$	8.840,48		
	R$	3.177,20		
	R$	386,14		
	R$	405,34		
	R$	1.393,74		
	R$	545,60		
	R$	1.538,80		
	R$	4.437,12		
	R$	3.317,96		
	R$	1.073,15		
	R$	7.809,41		
	R$	3.490,02		
	R$	7.915,00		
	R$	3.781,00		
	R$	4.023,20		
	R$	3.877,39		
	R$	2.750,00		
	R$	3.450,00		
	R$	3.360,56		
	R$	3.780,00		
	R$	2.707,33		
	R$	2.259,55		
	R$	3.886,69		
	R$	1.240,00		
	R$	3.337,75		
	R$	2.000,00		
	R$	880,00		
	R$	841,60		
	R$	870,00		
	R$	1.788,35		
	R$	1.800,00		
	R$	323,53		
	R$	288,00		
	R$	451,20		
	R$	847,50		
	R$	968,85		
	R$	4.251,61		
	R$	275,00		
	R$	5.520,80		
	R$	2.835,00		
	R$	3.480,00		
	R$	11.159,85		
	R$	9.391,00		
12/03/2026			R$	0,26
			R$	0,03
	R$	495,49		
	R$	312,99		
	R$	9,80		
	R$	2.478,61		
	R$	2.614,80		
	R$	704,00		
	R$	455,05		
	R$	3.090,00		
13/03/2026			R$	962,19
	R$	3,98		
	R$	4,17		
	R$	4,69		
	R$	6,54		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
16/03/2026			R$	1,83
	R$	20.000,00		
	R$	2.843,26		
	R$	0,26		
	R$	6,59		
17/03/2026			R$	70.900,00
	R$	2.843,26		
	R$	12.200,50		
	R$	18.000,00		
	R$	9,54		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	2.700,00		
	R$	1.760,00		
	R$	1.627,77		
	R$	519,02		
18/03/2026			R$	91.473,74
			R$	65.000,00
			R$	0,02
			R$	1,00
	R$	7.345,32		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	14.500,00		
	R$	385,00		
	R$	1.790,00		
	R$	385,00		
	R$	90.664,22		
	R$	41.952,23		
20/03/2026			R$	71.600,00
	R$	10.000,00		
	R$	3,70		
	R$	51.429,65		
	R$	10.292,93		
23/03/2026			R$	10.000,00
	R$	5,58		
	R$	5,58		
	R$	9,80		
	R$	9,80		

UPA SIDAVE
Diretora Geral

	R$	8.000,00		
	R$	2.000,00		
25/03/2026			R$	32.400,00
			R$	0,01
	R$	14.287,11		
	R$	241,03		
	R$	18.000,00		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,70		
26/03/2026			R$	5.000,00
	R$	5.000,00		
27/03/2026			R$	69.400,00
	R$	6.832,27		
	R$	9.555,80		
	R$	38.179,28		
	R$	14.770,27		
30/03/2026			R$	43.000,00
	R$	42.728,76		
	R$	7,00		
	R$	150,00		
31/03/2026			R$	24.700,00
			R$	49.900,00
	R$	15.741,76		
	R$	386,14		
	R$	754,29		
	R$	3.749,80		
	R$	6.695,40		
	R$	3.989,80		
	R$	401,26		
	R$	1,00		
	R$	18.000,00		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,70		
	R$	6.750,00		
	R$	1.555,88		
	R$	1.615,05		
	R$	1.800,00		
	R$	3.046,59		
	R$	2.948,34		
TOTAL	R$	2.607.960,16	R$	2.563.797,53
		SALDO	R$	7.343,04

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	5,12
DATA		DÉBITOS		CRÉDITOS
03/03/2026			R$	52.882,78
			R$	41.217,22
	R$	80.700,00		
	R$	11.800,00		
	R$	1.600,00		
04/03/2026			R$	20.700,00
			R$	171.024,99
	R$	171.000,00		
	R$	20.000,00		
	R$	700,00		
05/03/2026	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
06/03/2026	R$	0,71		
31/03/2026			R$	50.000,00
	R$	9,09		
	R$	9,80		
	R$	81,11		
	R$	49.900,00		
TOTAL	R$	335.830,11	R$	335.824,99
		SALDO	R$	0,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	71,90
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
TOTAL	R$	-	R$	-
		SALDO	R$	71,90

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000092

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	MARÇO/2026					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	51.504,68	176.905,98	125.610,20	5,55	0,00	214,45
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	70,98	0,00	0,00	0,04	0,00	71,02
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	1.151.700,00	1.177.921,48	3.903,03	0,00	30.124,51
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	145.183,14	0,00	0,00	1.700,30	0,00	146.883,44
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.758,80	1.328.605,98	1.303.531,68	5.608,92	0,00	177.293,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					-
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	220.746,76	164.800,00	171.000,00	3.099,17	0,00	230.045,93
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	220.746,76	164.800,00	171.000,00	3.099,17	0,00	230.045,93
TOTAL	417.505,56	1.493.405,98	1.474.531,68	8.708,09	0,00	407.339,35

000093

Assinatura do responsável pela unidade

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000094

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/04/2026 - 10h00

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

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

Data emissão do extrato: **01/04/2026**

Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 27/02/2026										
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	51.180,09	51.180,09	0,00	0,00	0,00	51.180,09	0,00
25/02/2026	15/02/2028	-	5,0000	324,58	324,59	0,01	0,00	0,00	324,59	0,00
Total			0,0000	51.504,67	51.504,68	0,01	0,00	0,00	51.504,68	0,00
Aplicações										
09/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	481,20						
10/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	74,50						
11/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	31.744,42						
13/03/2026	02/03/2028	-	2,0000	707,61						
17/03/2026	06/03/2028	-	2,0000	952,11						
18/03/2026	07/03/2028	-	2,0000	91.473,74						
27/03/2026	16/03/2028	-	2,0000	62,38						
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	114,24						
Total			0,0000	125.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
25/02/2026	15/02/2028	02/03/2026	5,0000	324,58	324,60	0,02	0,00	0,00	324,60	0,01
27/02/2026	17/02/2028	02/03/2026	5,0000	15.585,76	15.586,19	0,43	0,00	0,00	15.586,19	0,43
27/02/2026	17/02/2028	03/03/2026	5,0000	35.594,33	35.596,29	1,96	0,00	0,00	35.596,29	1,96
09/03/2026	01/03/2028	12/03/2026	5,0000	481,20	481,23	0,03	0,00	0,00	481,23	0,03
10/03/2026	01/03/2028	12/03/2026	5,0000	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
11/03/2026	01/03/2028	12/03/2026	5,0000	9.604,75	9.605,01	0,26	0,00	0,00	9.605,01	0,26
11/03/2026	01/03/2028	16/03/2026	5,0000	22.139,67	22.141,50	1,83	0,00	0,00	22.141,50	1,83
13/03/2026	02/03/2028	16/03/2026	2,0000	707,61	707,61	0,00	0,00	0,00	707,61	0,00
17/03/2026	06/03/2028	19/03/2026	2,0000	952,11	952,13	0,02	0,00	0,00	952,13	0,02
18/03/2026	07/03/2028	19/03/2026	2,0000	91.127,44	91.128,44	1,00	0,00	0,00	91.128,44	1,00
18/03/2026	07/03/2028	20/03/2026	2,0000	126,28	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

18/03/2026	07/03/2028	23/03/2026	2,0000	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	30,76	0,00
18/03/2026	07/03/2028	25/03/2026	2,0000	151,43	151,44	0,01	0,00	0,00	151,44	0,01
Total			0,0000	176.900,42	176.905,98	5,56	0,00	0,00	176.905,98	5,55
Saldo final em 30/03/2026										
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00
18/03/2026	07/03/2028	-	2,0000	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00
27/03/2026	16/03/2028	-	2,0000	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00
Total			0,0000	214,45	214,45	0,00	0,00	0,00	214,45	0,00

UPA [illegible] Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/04/2026 - 10h00

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

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

Data emissão do extrato: **01/04/2026**

Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 27/02/2026										
23/09/2025	13/09/2027		- 5,0000	20,68	20,74	0,06	0,00	0,00	20,74	0,00
02/02/2026	24/01/2028		- 5,0000	50,22	50,24	0,02	0,00	0,00	50,24	0,00
Total			0,0000	70,90	70,98	0,08	0,00	0,00	70,98	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/03/2026										
23/09/2025	13/09/2027		- 7,5000	20,68	20,75	0,07	0,00	0,00	20,75	0,01
02/02/2026	24/01/2028		- 5,0000	50,22	50,27	0,05	0,00	0,00	50,27	0,03
Total			0,0000	70,90	71,02	0,12	0,00	0,00	71,02	0,04

UPA 24 HRAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/04/2026 - 10h00

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: **01/04/2026**

Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 27/02/2026										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
04/03/2026	05/03/2026	629.615,47666000	1.155.000,00	1,8344530000						
05/03/2026	06/03/2026	1.591,67310000	2.921,48	1,8354774000						
16/03/2026	17/03/2026	10.855,46433000	20.000,00	1,8423901000						
Total		642.062,61409000	1.177.921,48	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/03/2026	05/03/2026	280.580,95404000	514.712,57	1,8354774000	515.000,00	287,43	0,00	0,00	515.000,00	287,43
04/03/2026	06/03/2026	1.361,32501000	2.497,29	1,8364461000	2.500,00	2,71	0,00	0,00	2.500,00	2,71
04/03/2026	09/03/2026	19.320,86349000	35.443,22	1,8373920000	35.500,00	56,78	0,00	0,00	35.500,00	56,78
04/03/2026	10/03/2026	19.962,64104000	36.620,53	1,8384341000	36.700,00	79,47	0,00	0,00	36.700,00	79,47
04/03/2026	11/03/2026	92.418,55276000	169.537,49	1,8394575000	170.000,00	462,51	0,00	0,00	170.000,00	462,51
04/03/2026	17/03/2026	38.461,20255000	70.555,27	1,8434161000	70.900,00	344,73	0,00	0,00	70.900,00	344,73
04/03/2026	19/03/2026	35.227,26491000	64.622,76	1,8451617000	65.000,00	377,24	0,00	0,00	65.000,00	377,24
04/03/2026	20/03/2026	38.784,46455000	71.148,28	1,8461000000	71.600,00	451,72	0,00	0,00	71.600,00	451,72
04/03/2026	23/03/2026	5.414,19543000	9.932,09	1,8469965000	10.000,00	67,91	0,00	0,00	10.000,00	67,91
04/03/2026	25/03/2026	17.523,97486000	32.146,91	1,8488956000	32.400,00	253,09	0,00	0,00	32.400,00	253,09
04/03/2026	26/03/2026	2.702,85231000	4.958,26	1,8498976000	5.000,00	41,74	0,00	0,00	5.000,00	41,74
04/03/2026	27/03/2026	37.495,48934000	68.783,71	1,8508893000	69.400,00	616,29	0,00	0,00	69.400,00	616,29
04/03/2026	30/03/2026	23.220,06460000	42.596,12	1,8518467000	43.000,00	403,88	0,00	0,00	43.000,00	403,88
04/03/2026	31/03/2026	13.330,57943000	24.454,32	1,8528827000	24.700,00	245,68	0,00	0,00	24.700,00	245,68

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

Total	625.804,42432000	1.148.008,82	0,0000000000	1.151.700,00	3.691,18	0,00	0,00	1.151.700,00	3.691,18

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 31/03/2026

04/03/2026	- 3.811,05234000	6.991,18	1,8528827000	7.061,43	70,25	0,00	0,00	7.061,43	70,25
05/03/2026	- 1.591,67310000	2.921,48	1,8528827000	2.949,18	27,70	0,00	0,00	2.949,18	27,70
16/03/2026	- 10.855,46433000	20.000,00	1,8528827000	20.113,90	113,90	0,00	0,00	20.113,90	113,90
Total	16.258,18977000	29.912,66	0,0000000000	30.124,51	211,85	0,00	0,00	30.124,51	211,85

* 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 SOLIDA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/04/2026 - 10h01

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/04/2026**

Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 27/02/2026										
09/09/2025	-	79.272,93151000	136.004,56	1,8314341000	145.183,14	9.178,58	0,00	0,00	145.183,14	0,00
Total		79.272,93151000	136.004,56	0,0000000000	145.183,14	9.178,58	0,00	0,00	145.183,14	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/03/2026										
09/09/2025	-	79.272,93151000	136.004,56	1,8528827000	146.883,44	10.878,88	0,00	0,00	146.883,44	1.700,30
Total		79.272,93151000	136.004,56	0,0000000000	146.883,44	10.878,88	0,00	0,00	146.883,44	1.700,30

* 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 [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/04/2026 - 09h42

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: **01/04/2026**

Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 27/02/2026										
23/01/2026	-	28.842,92128000	52.152,96	1,8314341000	52.823,90	670,94	0,00	0,00	52.823,90	0,00
10/02/2026	-	91.689,27631000	166.900,00	1,8314341000	167.922,86	1.022,86	0,00	0,00	167.922,86	0,00
Total		120.532,19759000	219.052,96	0,0000000000	220.746,76	1.693,80	0,00	0,00	220.746,76	0,00
Aplicações										
04/03/2026	05/03/2026	93.215,79785000	171.000,00	1,8344530000						
Total		93.215,79785000	171.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/01/2026	03/03/2026	28.842,92128000	52.152,96	1,8334754000	52.882,78	729,82	0,00	0,00	52.882,78	58,88
10/02/2026	03/03/2026	22.480,37798000	40.920,54	1,8334754000	41.217,22	296,68	0,00	0,00	41.217,22	45,90
10/02/2026	04/03/2026	11.284,01764000	20.540,05	1,8344530000	20.700,00	159,95	0,00	0,00	20.700,00	34,07
10/02/2026	31/03/2026	26.984,97860000	49.120,17	1,8528827000	50.000,00	879,83	0,00	0,00	50.000,00	578,79
Total		89.592,29550000	162.733,72	0,0000000000	164.800,00	2.066,28	0,00	0,00	164.800,00	717,64
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 31/03/2026										
10/02/2026	-	30.939,90209000	56.319,24	1,8528827000	57.328,00	1.008,76	0,00	0,00	57.328,00	663,60
04/03/2026	-	93.215,79785000	171.000,00	1,8528827000	172.717,93	1.717,93	0,00	0,00	172.717,93	1.717,93
Total		124.155,69994000	227.319,24	0,0000000000	230.045,93	2.726,69	0,00	0,00	230.045,93	2.381,53

* 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 [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000102

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA [illegible] Santos
Diretora Geral

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

S3
GESTÃO EM SAÚDE

RELATORIO DE POSIÇAO - (03/2026)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (03/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
30/01/2026	192070	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2/03/2026	R$ 4.046,89
2/02/2026	192095	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3/03/2026	R$ 3.049,50
5/02/2026	192172	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7/03/2026	R$ 4.601,31
9/02/2026	192239	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/03/2026	R$ 3.825,40
12/02/2026	192357	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/03/2026	R$ 3.481,42
12/02/2026	192358	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/03/2026	R$ 303,15
14/02/2026	192398	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		16/03/2026	R$ 5.433,83
17/02/2026	192429	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19/03/2026	R$ 4.738,97
18/02/2026	192449	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/03/2026	R$ 2.636,95
18/02/2026	192453	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/03/2026	R$ 775,91
20/02/2026	192498	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/03/2026	R$ 2.291,64
24/02/2026	192550	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26/03/2026	R$ 3.049,50
26/02/2026	192598	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30/03/2026	R$ 3.085,58
12/02/2026	22026	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		25/03/2026	R$ 1.800,00
27/02/2026	54335	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A		12/03/2026	R$ 1.450,31
23/02/2026	161745	ART CIRURGICA LTDA		25/03/2026	R$ 492,90
13/02/2026	5825	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		15/03/2026	R$ 738,66
9/03/2026	27714	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP		11/03/2026	R$ 920,00
26/02/2026	2226	CCN COMERCIO VAREGISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA		26/03/2026	R$ 189,54
26/02/2026	2227	CCN COMERCIO VAREGISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA		26/03/2026	R$ 564,70
27/02/2026	91990	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FILIAL		1/03/2026	R$ 658,90
3/02/2026	896	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		5/03/2026	R$ 4.956,35
18/03/2026	2622	GREN GOY NOYORI		30/03/2026	R$ 316,26
9/03/2026	84	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		20/03/2026	R$ 480,00
2/03/2026	26100	J L GRUPOS GERADORES LTDA		20/03/2026	R$ 300,00
26/02/2026	202026	L F DOS SANTOS GRAFICA		26/03/2026	R$ 330,00
24/02/2026	3457	L F DOS SANTOS GRAFICA		24/03/2026	R$ 1.035,00
2/03/2026	69	LEANDRO CESAR DA SILVA		30/03/2026	R$ 3.085,71
2/03/2026	70	LEANDRO CESAR DA SILVA		27/03/2026	R$ 3.450,00
3/02/2026	2293	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5/03/2026	R$ 16.019,89
24/02/2026	11080	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITARLARES LTDA		24/03/2026	R$ 2.340,00
20/02/2026	56965	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		22/03/2026	R$ 1.751,85
3/03/2026	10382	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16/03/2026	R$ 1.496,50
3/03/2026	10383	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16/03/2026	R$ 1.601,60
4/03/2026	463	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/03/2026	R$ 4.500,00
3/03/2026	2632	RODOLFO NEVES MELO		13/03/2026	R$ 600,00
9/03/2026	87111	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP		11/03/2026	R$ 520,00
6/02/2026	385292	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		23/03/2026	R$ 12.367,70
2/03/2026	28399	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		25/03/2026	R$ 197,70
12/02/2026	63	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		30/03/2026	R$ 300,00
				TOTAL	**R$ 103.983,62**

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (02/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
19/01/2026	191813	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/02/2026	R$ 11.161,30
22/01/2026	191897	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		21/02/2026	R$ 3.257,00
26/01/2026	191945	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25/02/2026	R$ 3.807,36
15/01/2026	100380	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		14/02/2026	R$ 250,00
15/01/2026	255	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		14/02/2026	R$ 4.956,35
19/02/2026	2615	GREN GOY NOYORI		25/02/2026	R$ 316,26
5/02/2026	62	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		23/02/2026	R$ 480,00
31/01/2026	7345	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		28/02/2026	R$ 416,66
10/01/2026	775	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		9/02/2026	R$ 16.019,86
4/02/2026	425	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/02/2026	R$ 4.500,00
2/02/2026	2610	RODOLFO NEVES MELO		23/02/2026	R$ 600,00
1/02/2026	27582	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		25/02/2026	R$ 197,70
20/01/2026	18	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		20/02/2026	R$ 300,00
5/01/2026	150981	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 971,99
5/01/2026	151049	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 1.972,06
11/01/2026	1937	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		8/02/2026	R$ 971,99
18/01/2026	1950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		15/02/2026	R$ 1.000,07
5/01/2026	4004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 1.000,07
4/01/2026	9004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		1/02/2026	R$ 1.972,06
5/01/2026	9006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 971,99
9/01/2026	9029	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		6/02/2026	R$ 1.296,01
10/01/2026	9038	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		7/02/2026	R$ 1.972,06
12/01/2026	9045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		9/02/2026	R$ 3.916,08
13/01/2026	9052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		10/02/2026	R$ 2.982,04
14/01/2026	9061	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		11/02/2026	R$ 2.196,56
15/01/2026	9066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		12/02/2026	R$ 2.944,06
17/01/2026	9070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		14/02/2026	R$ 1.972,06
11/01/2026	99769663	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		23/02/2026	R$ 1.098,32
				TOTAL	**R$ 73.499,91**

UPA SOLIDÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (04/2026)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
11/03/2026	65	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA		8/04/2026	R$	185,00
17/04/2026	202026	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		22/04/2026	R$	561,00
17/04/2026	212026	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		22/04/2026	R$	2.781,06
3/03/2026	192276	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2/04/2026	R$	6.299,80
2/03/2026	192884	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1/04/2026	R$	3.270,99
6/03/2026	192781	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6/04/2026	R$	3.178,28
9/03/2026	192812	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8/04/2026	R$	3.843,45
13/03/2026	192918	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/04/2026	R$	3.067,54
16/03/2026	192968	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/04/2026	R$	3.160,24
19/03/2026	193072	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/04/2026	R$	5.341,13
23/03/2026	193118	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22/04/2026	R$	5.341,13
26/03/2026	193221	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/04/2026	R$	4.694,00
30/03/2026	193307	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/04/2026	R$	4.583,28
19/03/2026	6037	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		18/04/2026	R$	457,80
20/03/2026	6042	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		19/04/2026	R$	799,81
9/03/2026	4329	A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		8/04/2026	R$	462,40
11/03/2026	4521	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10/04/2026	R$	3.673,50
23/03/2026	4651	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		22/04/2026	R$	1.364,00
26/03/2026	9117	CONDOMINIO PRIME LTDA		25/04/2026	R$	2.704,50
26/03/2026	9118	CONDOMINIO PRIME LTDA		25/04/2026	R$	375,00
20/03/2026	21096	DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		19/04/2026	R$	526,80
16/03/2026	26556	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP		15/04/2026	R$	809,40
31/03/2026	254092	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		30/04/2026	R$	620,13
16/03/2026	72548	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		15/04/2026	R$	1.813,15
16/03/2026	72550	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		15/04/2026	R$	727,20
16/03/2026	72551	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		15/04/2026	R$	6.045,05
9/03/2026	10864	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO		8/04/2026	R$	669,00
23/03/2026	10903	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO		22/04/2026	R$	435,00
12/03/2026	10407	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2/04/2026	R$	412,20
06/04/2026	10479	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		27/04/2026	R$	1.942,75
15/04/2026	10500	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		30/04/2026	R$	276,40
16/03/2026	3497	L F DOS SANTOS GRAFICA		13/04/2026	R$	330,00
30/03/2026	3539	L F DOS SANTOS GRAFICA		27/04/2026	R$	1.122,00
9/03/2026	90913	PHARMAPLUS LTDA		8/04/2026	R$	464,00
10/03/2026	90930	PHARMAPLUS LTDA		9/04/2026	R$	10.739,52
20/03/2026	91292	PHARMAPLUS LTDA		19/04/2026	R$	1.946,12
21/03/2026	91360	PHARMAPLUS LTDA		20/04/2026	R$	1.209,80
31/03/2026	91798	PHARMAPLUS LTDA		30/04/2026	R$	955,00
10/03/2026	391454	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9/04/2026	R$	2.256,70
10/03/2026	391455	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9/04/2026	R$	5.342,97
13/03/2026	24987	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		12/04/2026	R$	895,00
2/04/2026	340	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA		20/04/2026	R$	5.000,00
2/04/2026	341	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA		20/04/2026	R$	5.250,00
6/04/2026	26024	BD2 TECNOLOGIA LTDA		20/04/2026	R$	4.292,81
9/04/2026	138	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		20/04/2026	R$	480,00
6/04/2026	ABRIL20260005	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADE FILANTROPICA PE		30/04/2026	R$	600,00
6/04/2026	217	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/04/2026	R$	10.000,00
8/04/2026	69	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/04/2026	R$	2.427,71
1/04/2026	1135	COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		20/04/2026	R$	2.000,00
2/04/2026	311	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES		20/04/2026	R$	18.000,00
17/04/2026	32026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		20/04/2026	R$	596,58
1/04/2026	150	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA		20/04/2026	R$	5.812,00
2/04/2026	29180	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		25/04/2026	R$	197,70
1/04/2026	71	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/04/2026	R$	3.085,71
1/04/2026	72	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/04/2026	R$	3.450,00
1/04/2026	1121	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS		20/04/2026	R$	8.000,00
30/03/2026	3988638	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		22/04/2026	R$	404,20
3/03/2026	1563	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		2/04/2026	R$	4.956,35
9/04/2026	26183	F & R SAUDE LTDA		20/04/2026	R$	18.000,00
6/04/2026	288	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA		21/04/2026	R$	3.090,00
1/04/2026	26137	J L GRUPOS GERADORES LTDA		22/04/2026	R$	300,00
13/04/2026	988320	DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		13/04/2026	R$	179,90
27/03/2026	2601	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA		26/04/2026	R$	3.425,40
1/04/226	2696	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		20/04/2026	R$	1.555,88
5/04/2026	89	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		20/04/2026	R$	10.000,00
8/04/2026	108	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO		20/04/2026	R$	45.437,88
8/04/2026	109	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO		20/04/2026	R$	17.963,00
6/03/2026	4241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5/04/2026	R$	16.709,24
1/04/2026	5055	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		21/04/2026	R$	16.709,24
3/03/2026	284613	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		3/04/2026	R$	1.445,40
27/03/2026	799	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME		20/04/2026	R$	3.941,30
2/04/2026	522	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA		20/04/2026	R$	3.920,00
2/04/2026	120	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO		20/04/2026	R$	10.000,00
1/04/2026	1242	VALTER CALIL ADVOCACIA		20/04/2026	R$	13.000,00
27/03/2026	175	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP		20/04/2026	R$	1.240,00
6/04/2026	32026	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		25/04/2026	R$	1.800,00
1/04/2026	91028	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE		20/04/2026	R$	14.500,00
				TOTAL	R$	353.452,48

UPA 24 HORAS OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas (05/2026)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO		VALOR
16/04/2026	359795	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		16/05/2026	R$	3.020,00
2/04/2026	193387	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4/05/2026	R$	4.585,23
5/04/2026	193426	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5/05/2026	R$	7.100,06
9/04/2026	193532	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$	2.586,35
9/04/2026	193534	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$	3.900,06
9/04/2026	193536	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$	757,86
13/04/2026	193590	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/05/2026	R$	517,27
13/04/2026	193605	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/05/2026	R$	3.031,45
1/04/2026	4745	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1/05/2026	R$	617,50
1/04/2026	4746	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1/05/2026	R$	4.941,22
16/04/2026	9461	CONDOMINIO PRIME LTDA		16/05/2026	R$	3.190,00
8/04/2026	26665	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP		8/05/2026	R$	1.789,55
10/04/2026	72992	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	566,60
10/04/2026	72993	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	256,13
10/04/2026	72994	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	1.028,40
10/04/2026	72995	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	1.922,40
2/04/2026	670370	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		2/05/2026	R$	721,34
2/04/2026	670422	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		2/05/2026	R$	9.153,37
15/04/2026	67257	JATOBARRETTO LTDA		15/05/2026	R$	366,00
14/04/2026	58638	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14/05/2026	R$	122,00
6/04/2026	91907	PHARMAPLUS LTDA		6/05/2026	R$	9.787,42
10/04/2026	92145	PHARMAPLUS LTDA		10/05/2026	R$	896,42
13/04/2026	785	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		20/05/2026	R$	854,10
16/04/2026	7087	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA		5/05/2026	R$	1.300,00
1/04/2026	2115	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		1/05/2026	R$	4.956,35
8/04/2026	56575	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A		5/05/2026	R$	1.450,31
17/04/2026	10504915800	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		8/05/2026	R$	4.253,48
				TOTAL	R$	73.650,87

UPA 24H SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

000106

DESPESAS OPERACIONAIS

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

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000107

TURNOVER

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 11 + 4\ ) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{170 \times 100}{}$$

Resultado = 4,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000108

GESTÃO EM SAÚDE

000109

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

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

RECURSOS HUMANOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000110

000111

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

000112

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%					
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 63.998,73	R$ 5.119,90				R$ 69.118,63		
		FGTS 8%	PIS 1%					
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ -	R$ -				R$ -	R$	69.118,63
		FGTS 8%	PIS 1%		GFD			
RESCISÃO	R$ 33.600,05	R$ -		R$	12.786,75	R$ 46.386,80		

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

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

FGTS/GUIA PAGA	97.111,83
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	-
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD)	-
FGTS/FOLHA ATIVO	50.994,38
FGTS/JOVEM APRENDIZ	41,98
FGTS/FÉRIAS	5.119,90
FGTS/13º	-
FGTS/RESCISÃO	-
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	34.004,62
TOTAL	90.220,90
DIFERENÇA	6.890,45

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

BASES DA FOLHA

R$	639.137,17	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	63.998,73	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	64.736,78	Deduções (Somatório dos eventos.)
R$	764.962,77	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
R$	2.909,91	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	33.600,05	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	801.472,73	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS	R$ 64.736,78
4	SALARIO MATERNIDADE	4.224,69
231	AUXILO CRECHE	197,81
232	AUXILO CRECHE	77,57
836	INSS INF FER DESC A MAIOR	1.003,39
894	MEDIA LICENÇA MATERNIDADE	546,64
995	SALARIO FAMILIA	173,36
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	6.518,52
251	DESCONTO DE PLANTÃO	11.578,69
363	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	1.849,17
364	DESC. EMPRLST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	420,51
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.894,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.734,49
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4	793,66
371	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	22,24
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5	951,87
378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	304,77
383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	269,47
385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	192,33
389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	144,84
868	DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.546,61
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID T	113,42
8792	DIAS FALTAS	320,37
8794	DIAS FALTAS DSR	320,37
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	18.240,33
9751	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	4.226,60
8792	DIAS FALTAS	25,39
8794	DIAS FALTAS DSR	25,39

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 1.464,07
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68
396	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68
8792	DIAS FALTAS	798,09
8794	DIAS FALTAS DSR	293,46
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	197,16

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GFD	FGTS
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO	5.071,25	
DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	-	
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	3.046,59	
THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	4.668,91	
TOTAL	12.786,75	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	51.006,35	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$	-	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	51.867,78
Benefícios Pagos	**R$**	**60.420,33**
Vale Transporte	R$	14.707,07
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	275,34
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	45.437,88
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**8.552,55**
Vale Transporte	R$	6.575,80
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	1.956,75

UPA - SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

0001113

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000114

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

UPA Sotave
Inaldete Santos
Diretora Geral

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

000115

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,72 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 1.962,07 Descontos: 331,94 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.630,13**
NF: 0 Base INSS: 1.962,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,07 Valor FGTS: 156,96 Base IRRF: 1.354,87

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9	DIFERENCA DE SALARIOS	94,70	94,70 P	998	I.N.S.S.	8,04	202,96 D
7	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,87 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	144,38 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.525,36 Descontos: 303,62 Informativa: 202,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.221,74**
NF: 0 Base INSS: 2.525,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.525,36 Valor FGTS: 202,02 Base IRRF: 1.918,16

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	998	I.N.S.S.	9,97	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.545,41 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.912,20 Descontos: 2.541,48 Informativa: 792,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.370,72**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.436,65 Base FGTS: 9.912,20 Valor FGTS: 792,97 Base IRRF: 8.924,13

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,46 P	998	I.N.S.S.	8,52	272,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.200,19 Descontos: 276,20 Informativa: 256,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.923,99**
NF: 0 Base INSS: 3.200,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.200,19 Valor FGTS: 256,01 Base IRRF: 2.592,99

UPA SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,85 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,39 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871562	637,64	637,64 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.190,04 Descontos: 1.056,35 Informativa: 335,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.133,69**
NF: 0 Base INSS: 4.190,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.190,04 Valor FGTS: 335,20 Base IRRF: 3.582,84

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	192,10 P	998	I.N.S.S.	10,38	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.436,23 D
7	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				

ND: 0 Proventos: 9.515,20 Descontos: 2.432,30 Informativa: 761,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.082,90**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.039,65 Base FGTS: 9.515,20 Valor FGTS: 761,21 Base IRRF: 8.527,13

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	124,20	124,20 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	24,95	24,95 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	340,35	340,35 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	105,48	105,48 D

ND: 0 Proventos: 2.065,32 Descontos: 757,53 Informativa: 165,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.307,79**
NF: 0 Base INSS: 2.065,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.065,32 Valor FGTS: 165,22 Base IRRF: 1.458,12

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	95,06	95,06 P	998	I.N.S.S.	8,05	205,90 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,18 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,87 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	198,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.558,00 Descontos: 306,56 Informativa: 204,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.251,44**
NF: 0 Base INSS: 2.558,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.558,00 Valor FGTS: 204,64 Base IRRF: 1.950,80

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1914142	1.223,19	1.223,19 D

ND: 0 Proventos: 4.710,99 Descontos: 1.706,35 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.004,64**
NF: 0 Base INSS: 4.710,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.710,99 Valor FGTS: 376,87 Base IRRF: 4.103,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000117

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,09 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 2.181,35 Descontos: 334,10 Informativa: 174,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.847,25**
NF: 0 Base INSS: 2.181,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.181,35 Valor FGTS: 174,50 Base IRRF: 1.574,15

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,56 P	998	I.N.S.S.	9,57	428,87 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
3	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.481,26 Descontos: 456,19 Informativa: 358,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.025,07**
NF: 0 Base INSS: 4.481,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.481,26 Valor FGTS: 358,50 Base IRRF: 3.874,06

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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.624,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	197,61	197,61 P	812	INSS FERIAS	8,15	232,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	714,27 P				

ND: 2 Proventos: 2.857,08 Descontos: 2.857,08 Informativa: 228,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 2.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.857,08 Valor FGTS: 228,56 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/03/2026 - 30/03/2026

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,26 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	175,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,90 P	812	INSS FERIAS	8,15	15,74 D
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	282,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,50 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,40 D
3	HORAS FERIAS	14,67	108,07 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,06	14,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	90,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.577,44 Descontos: 537,01 Informativa: 206,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.040,43**
NF: 0 Base INSS: 2.577,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.577,44 Valor FGTS: 206,19 Base IRRF: 1.778,59
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	26,69	26,69 P	998	I.N.S.S.	8,13	228,73 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,41 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,30 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,94 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	167,96 P				

ND: 0 Proventos: 2.811,74 Descontos: 229,73 Informativa: 224,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.582,01**
NF: 0 Base INSS: 2.811,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.811,74 Valor FGTS: 224,93 Base IRRF: 2.204,54

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

	DIFERENCA DE SALARIOS	121,35	121,35 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.804,84 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,37	17,37 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	773,41	773,41 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	12,09	12,09 P	812	INSS FERIAS	9,17	361,34 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	773,41	773,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,61 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,35 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	685,29	685,29 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	153,21	153,21 D
807	VANTAGENS FERIAS	648,40	648,40 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	54,94	54,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	984,90 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 501499	565,26	565,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	67,18 P				

ND: 0 Proventos: 4.971,03 Descontos: 4.744,96 Informativa: 335,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 226,07**
NF: 0 Base INSS: 4.197,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.197,62 Valor FGTS: 335,80 Base IRRF: -418,67
FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

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	116,00	7.733,33 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.293,08 D
4	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	199,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				

ND: 2 Proventos: 19.522,88 Descontos: 4.301,08 Informativa: 1561,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 15.221,80**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 19.522,88 Base FGTS: 19.522,88 Valor FGTS: 1.561,83 Base IRRF: 18.915,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2026 a 18/03/2026

Empr.: 526 AUMIRENE MARIA DE FRANCA — Situação: Trabalhando — CPF: 041.954.134-94 — Adm: 05/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	173,33	2.354,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P	998	I.N.S.S.	8,08	212,88 D

ND: 0 Proventos: 2.635,61 Descontos: 213,88 Informativa: 210,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.421,73**
NF: 0 Base INSS: 2.635,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.635,61 Valor FGTS: 210,84 Base IRRF: 2.028,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 696.412.774-72 Adm: 06/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 312,84 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,36**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 528 BARBARA PAULA DA SILVA BELO Situação: Trabalhando CPF: 126.027.254-04 Adm: 10/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	126,00	533,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	57,00 D

ND: Proventos: 760,02 Descontos: 58,00 Informativa: 60,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **702,02**
NF: 0 Base INSS: 760,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,02 Valor FGTS: 60,80 Base IRRF: 152,82

Empr.: 28 BETANIA MARIA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 019.379.214-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 312,84 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,36**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.324.254-27 Adm: 17/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.716,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9	DIFERENCA DE SALARIOS	214,02	214,02 P	998	I.N.S.S.	9,04	340,11 D
1	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	81,88 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	364,93 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	60,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 3.840,31 Descontos: 341,11 Informativa: 301,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.499,20**
NF: 1 Base INSS: 3.762,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.762,74 Valor FGTS: 301,01 Base IRRF: 3.155,54

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 099.097.064-74 Adm: 19/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 2.215,34

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.215,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,08	61,08 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID	0,00	113,42 D
8410	DIF. SALARIO HORAS AFAST. ACID	113,42	113,42 P	998	I.N.S.S.	8,41	260,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	132,92 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.214,04 Descontos: 508,00 Informativa: 257,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.706,04**
NF: 0 Base INSS: 3.100,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.214,04 Valor FGTS: 257,12 Base IRRF: 2.493,42

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.722.204-08 — Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	252,23 P	998	I.N.S.S.	10,94	708,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,18 D
243	HORAS EXTRAS 75%	21,00	1.311,58 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	366,16	366,16 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	242,75	242,75 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	171,31 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	110,89	110,89 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	42,36	42,36 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6872870	21,96	21,96 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875787	141,63	141,63 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5362256	137,15	137,15 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4573878	110,66	110,66 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D

ND: 0 Proventos: 6.479,05 Descontos: 2.597,87 Informativa: 518,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.881,18**
NF: 0 Base INSS: 6.479,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.479,05 Valor FGTS: 518,32 Base IRRF: 5.770,49

Empr.: 36 CARLOS JOSE MOURA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 782.722.034-72 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,04 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,31 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	267,23	267,23 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	385,03 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	220,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.738,19 Descontos: 850,26 Informativa: 219,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.887,93**
NF: 0 Base INSS: 2.738,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.738,19 Valor FGTS: 219,05 Base IRRF: 2.130,99

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	108,00	8.100,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	900,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
[illegible]4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,48 P	998	I.N.S.S.	11,52	920,87 D
[illegible]	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.036,79 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P				

ND: 0 Proventos: 10.629,58 Descontos: 4.600,75 Informativa: 639,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.028,83**
NF: 0 Base INSS: 7.995,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.995,49 Valor FGTS: 639,63 Base IRRF: 7.074,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2026 a 23/03/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,93 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,44 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.130,75 Descontos: 347,12 Informativa: 170,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.783,63**
NF: 0 Base INSS: 2.130,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.130,75 Valor FGTS: 170,46 Base IRRF: 1.523,55

UPA NOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	8,00	533,33 P	246	REFEITORIO	8,00	0,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.886,58 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,53	34,53 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	2.712,54	2.712,54 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	103,59	103,59 P	812	INSS FERIAS	4,65	14,44 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	2.712,54	2.712,54 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.261,69 D
3	HORAS FERIAS	112,00	7.466,67 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL :	193,75	193,75 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	204,87	204,87 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	828,84	828,84 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	932,31	932,31 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	238,48	238,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 687120	1.645,22	1.645,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.968,81 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	14,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				

ND: 1 Proventos: 15.794,75 Descontos: 14.782,07 Informativa: 1045,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.012,68**
NF: ^ Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 13.067,77 Base FGTS: 13.067,77 Valor FGTS: 1.045,42 Base IRRF: 447,20
FERIA 04/03/2026 - 02/04/2026

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	6,67	79,81 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	0,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.874,02 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.314,45 P	812	INSS FERIAS	9,52	407,61 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	583,38	583,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	313,39	313,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.070,41 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	65,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.502,73 Descontos: 4.306,02 Informativa: 360,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 196,71**
NF: 0 Base INSS: 4.502,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.502,73 Valor FGTS: 360,21 Base IRRF: -386,10
FERIAS DE 03/03/2026 - 01/04/2026

Empr.: 39 CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 771.181.624-34 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,46 P	998	I.N.S.S.	8,52	272,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.200,19 Descontos: 276,20 Informativa: 256,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.923,99**
NF: 0 Base INSS: 3.200,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.200,19 Valor FGTS: 256,01 Base IRRF: 2.592,99

Empr.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.409.084-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI — C.B.O: 317210 — Filial: 1 — Salário: 2.119,25

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	166,94	166,94 P	998	I.N.S.S.	8,07	210,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	480,20 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	338,50	338,50 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL :	333,35	333,35 D

ND: 2 Proventos: 2.610,39 Descontos: 1.363,66 Informativa: 208,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.246,73**
NF: 2 Base INSS: 2.610,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.610,39 Valor FGTS: 208,83 Base IRRF: 1.540,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 129 DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUER(Situação: Trabalhando CPF: 090.235.924-09 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	998	I.N.S.S.	9,97	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.545,41 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.912,20 Descontos: 2.541,48 Informativa: 792,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.370,72**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.436,65 Base FGTS: 9.912,20 Valor FGTS: 792,97 Base IRRF: 8.924,13

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Trabalhando CPF: 041.383.184-10 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 354 ENFERMEIRO DA EDUCACAO CONTINUADA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	4,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	101,57 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	156,43 P	998	I.N.S.S.	8,63	284,96 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	101,57 D

ND: 2 Proventos: 3.506,26 Descontos: 492,37 Informativa: 264,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.013,89**
NF: 0 Base INSS: 3.303,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.303,12 Valor FGTS: 264,24 Base IRRF: 2.638,98

Empr.: 383 DANILLO VICENTE MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 124.444.584-35 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,26 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
				998	I.N.S.S.	7,66	139,07 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D

ND: 1 Proventos: 1.991,13 Descontos: 327,39 Informativa: 145,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.663,74**
NF: 1 Base INSS: 1.815,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.815,53 Valor FGTS: 145,24 Base IRRF: 1.208,33

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 077.674.214-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	166,10 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,98 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	86,79	86,79 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.247,80 Descontos: 178,98 Informativa: 179,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.068,82**
NF: 0 Base INSS: 2.247,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.247,80 Valor FGTS: 179,82 Base IRRF: 1.640,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/03/2026 a 17/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2026 a 18/03/2026

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000123

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6890235	628,06	628,06 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 861,22 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.083,98**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 183 DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 063.288.404-54 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	998	I.N.S.S.	9,97	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.545,41 D
3	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.912,20 Descontos: 2.541,48 Informativa: 792,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.370,72**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.436,65 Base FGTS: 9.912,20 Valor FGTS: 792,97 Base IRRF: 8.924,13

Empr.: 202 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 121.298.924-42 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,32 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,32 P	998	I.N.S.S.	8,01	196,86 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	318,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048404	791,25	791,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	84,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.457,56 Descontos: 1.167,79 Informativa: 196,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.289,77**
NF: 0 Base INSS: 2.457,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.457,56 Valor FGTS: 196,60 Base IRRF: 1.850,36

Empr 477 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 128.388.644-83 Adm: 24/07/2025
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 525 DOUGLAS RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 115.109.454-40 Adm: 03/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.579,76 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,60 P	998	I.N.S.S.	7,96	185,28 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	330,02 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	55,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.328,97 Descontos: 186,28 Informativa: 186,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.142,69**
NF: 0 Base INSS: 2.328,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.328,97 Valor FGTS: 186,31 Base IRRF: 1.721,77

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA | Situação: Trabalhando | CPF: 090.903.974-77 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	94,83	94,83 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 1 Proventos: 2.321,07 Descontos: 185,57 Informativa: 185,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.135,50**
NF: 1 Base INSS: 2.321,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.321,07 Valor FGTS: 185,68 Base IRRF: 1.713,87

Empr.: 56 EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR | Situação: Trabalhando | CPF: 036.401.604-36 | Adm: 02/02/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,19 D
5	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.850,14 Descontos: 235,78 Informativa: 228,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.614,36**
NF: 0 Base INSS: 2.850,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,14 Valor FGTS: 228,01 Base IRRF: 2.242,94

Empr.: 63 ELENILDO DA SILVA BEZERRA | Situação: Férias | CPF: 028.397.514-88 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | C.B.O: 410105 | Filial: 1 | Salário: 1.799,94

19	DIFERENCA DE SALARIOS	159,78	159,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,89	70,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.882,67 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,18	27,18 P	812	INSS FERIAS	8,46	266,48 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,65	10,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,87 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.729,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,77 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	308,61	308,61 P				
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	787,29 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	61,79 P				

ND: 0 Proventos: 3.479,44 Descontos: 3.189,79 Informativa: 278,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 289,65**
NF: 0 Base INSS: 3.479,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.479,44 Valor FGTS: 278,35 Base IRRF: -385,63
FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

Empr.: 476 ELISANGELA MARIA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 032.950.554-83 | Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,48 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.164,48 Descontos: 350,16 Informativa: 173,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,32**
NF: 0 Base INSS: 2.164,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.164,48 Valor FGTS: 173,15 Base IRRF: 1.557,28

UPA SITAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO | Situação: Trabalhando | CPF: 934.566.704-00 | Adm: 07/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	5,00	90,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	214,02	214,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.513,13 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	103,45	103,45 P	812	INSS FERIAS	9,22	356,80 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	35,29	35,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,72 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,41	2,41 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,24 D
3	HORAS FERIAS	145,00	2.522,88 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	66,18	66,18 P				
807	VANTAGENS FERIAS	313,39	313,39 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	967,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.326,47 Descontos: 3.921,89 Informativa: 346,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 404,58**
NF: 0 Base INSS: 4.326,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.326,47 Valor FGTS: 346,11 Base IRRF: -291,81
FERIAS DE 03/03/2026 - 01/04/2026

Emp: 516 ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 079.197.974-11 | Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,67	42,67 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	115,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.165,62 Descontos: 271,24 Informativa: 173,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.894,38**
NF: 0 Base INSS: 2.165,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.165,62 Valor FGTS: 173,24 Base IRRF: 1.558,42

Empr.: 466 ELIVANIA ALVES XAVIER | Situação: Trabalhando | CPF: 793.730.974-15 | Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,09 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: Proventos: 2.181,35 Descontos: 351,68 Informativa: 174,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.829,67**
NF: 2 Base INSS: 2.181,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.181,35 Valor FGTS: 174,50 Base IRRF: 1.574,15

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 096.077.934-55 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 515215 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.550,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	66,92	66,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	148,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,10 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	31,75	31,75 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	812	INSS FERIAS	8,22	16,04 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,15	15,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,62 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,42	5,42 P	998	I.N.S.S.	7,87	168,99 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	31,75	31,75 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,02 D
3	HORAS FERIAS	14,67	108,07 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	444,45	444,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	17,56	17,56 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600	31,75	31,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.375,97 Descontos: 937,15 Informativa: 187,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.438,82**
NF: 0 Base INSS: 2.344,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.344,22 Valor FGTS: 187,53 Base IRRF: 1.480,09
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000126

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT(Situação: Trabalhando — CPF: 086.559.404-02 — Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	164,72 P	998	I.N.S.S.	10,54	604,01 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	285,26 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P				

ND: 0 Proventos: 5.732,25 Descontos: 910,39 Informativa: 458,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.821,86**
NF: 0 Base INSS: 5.732,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.732,25 Valor FGTS: 458,58 Base IRRF: 5.125,05

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando — CPF: 136.006.884-80 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,13	108,13 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,17 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,87 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	144,38 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.538,79 Descontos: 304,83 Informativa: 203,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.233,96**
NF: 0 Base INSS: 2.538,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.538,79 Valor FGTS: 203,10 Base IRRF: 1.931,59

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA Situação: Trabalhando — CPF: 007.987.264-66 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	108,00	2.459,04 P	246	REFEITORIO	27,32	24,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	471,64 D
3	HORAS FERIAS	12,00	273,23 P	812	INSS FERIAS	10,36	56,28 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	26,14	26,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,11 D
807	VANTAGENS FERIAS	109,29	109,29 P	998	I.N.S.S.	8,92	323,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	136,22 P	942	IRRF FERIAS	27,50	16,96 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	983,62 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	153,01 P				

ND: Proventos: 4.166,05 Descontos: 901,70 Informativa: 333,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.264,35**
NF: 0 Base INSS: 4.166,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.166,05 Valor FGTS: 333,28 Base IRRF: 3.013,97
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

Empr.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR Situação: Trabalhando — CPF: 069.852.394-63 — Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	46,75	46,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	262,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,66 P	812	INSS FERIAS	8,15	23,27 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,46 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,72	14,72 P	998	I.N.S.S.	7,81	159,63 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,10	4,10 P				
3	HORAS FERIAS	22,00	162,10 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,88	19,88 P				
807	VANTAGENS FERIAS	32,42	32,42 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	129,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.329,79 Descontos: 448,95 Informativa: 186,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.880,84**
NF: 0 Base INSS: 2.329,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.329,79 Valor FGTS: 186,38 Base IRRF: 1.377,87
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000127

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 530 FERNANDO LEDO PONTES Situação: Trabalhando CPF: 082.511.704-60 Adm: 19/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	80,00	957,70 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	1,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,55 D

ND: 1 Proventos: 1.087,38 Descontos: 82,99 Informativa: 86,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.004,39**
NF: 1 Base INSS: 1.087,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.087,38 Valor FGTS: 86,99 Base IRRF: 480,18

Empr.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES Situação: Trabalhando CPF: 949.917.234-34 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.439,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	221,47 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,75 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	93,97	93,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
0	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.256,39 Descontos: 279,41 Informativa: 180,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.976,98**
NF: 0 Base INSS: 2.256,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.256,39 Valor FGTS: 180,51 Base IRRF: 1.649,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2026 a 05/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 07/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/03/2026 a 13/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/03/2026 a 17/03/2026

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,85 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,39 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.190,04 Descontos: 418,71 Informativa: 335,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.771,33**
NF: 0 Base INSS: 4.190,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.190,04 Valor FGTS: 335,20 Base IRRF: 3.582,84

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,38 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,41 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	75,24	75,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,55 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	41,41	41,41 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	360,95 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512181	424,03	424,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P				

ND: 2 Proventos: 2.530,11 Descontos: 745,06 Informativa: 202,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.785,05**
NF: 1 Base INSS: 2.530,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.530,11 Valor FGTS: 202,40 Base IRRF: 1.922,91

UPA SANTA CE
Inalda Santos
Diretora Geral

000128

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 206 GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 701.549.754-94 Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	998	I.N.S.S.	6,37	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.087,74 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.608,47	5.608,47 P				

ND: 0 Proventos: 15.520,67 Descontos: 4.083,81 Informativa: 1241,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.436,86**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 7.045,12 Base FGTS: 15.520,67 Valor FGTS: 1.241,65 Base IRRF: 14.532,60

Empr.: 188 GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 073.213.194-40 Adm: 23/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	58,00	2.641,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	91,08 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D
7	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/03/2026 a 03/03/2026

Empr.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,85 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.190,04 Descontos: 419,71 Informativa: 335,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.770,33**
NF: 0 Base INSS: 4.190,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.190,04 Valor FGTS: 335,20 Base IRRF: 3.582,84

Empr.: 456 GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO Situação: Trabalhando CPF: 898.818.854-34 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	583,32	583,32 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5187694	332,96	332,96 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.850,14 Descontos: 1.152,06 Informativa: 228,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.698,08**
NF: 0 Base INSS: 2.850,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,14 Valor FGTS: 228,01 Base IRRF: 2.238,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/03/2026 a 15/03/2026

UPA SMAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 158.590.714-69 — Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	55,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	146,92 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	53,73	53,73 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	35,35	35,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,25 P	812	INSS FERIAS	8,26	16,58 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,32 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,35	15,35 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,92 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	6,01	6,01 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,02 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	35,35	35,35 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1973642	494,93	494,93 D
3	HORAS FERIAS	14,67	108,07 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 197364	35,35	35,35 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,46	19,46 P				
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	115,50 P				

ND: Proventos: 2.336,97 Descontos: 989,39 Informativa: 184,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.347,58**
NF: 0 Base INSS: 2.301,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.301,62 Valor FGTS: 184,12 Base IRRF: 1.434,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2026 a 12/03/2026
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

Empr.: 504 GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO — Situação: Trabalhando — CPF: 067.872.774-07 — Adm: 19/12/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	129,47	129,47 P	998	I.N.S.S.	8,14	228,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	104,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,33 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	541,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	43,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.811,90 Descontos: 329,41 Informativa: 224,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.482,49**
NF: 0 Base INSS: 2.811,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.811,90 Valor FGTS: 224,95 Base IRRF: 2.204,70

Empr.: 488 GUTHENBERG DE SANTANA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 058.792.284-28 — Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,28 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,27 P	998	I.N.S.S.	8,38	258,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	271,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 1 Proventos: 3.081,48 Descontos: 262,95 Informativa: 246,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.818,53**
NF: 1 Base INSS: 3.081,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.081,48 Valor FGTS: 246,51 Base IRRF: 2.474,28

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ — Situação: Trabalhando — CPF: 062.992.554-20 — Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 215,58 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.729,62**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

UPA GUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 376 INALDA DE MELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 394.070.634-53 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 231 DIRETOR GERAL DE EMP C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 14.655,18

1	HORAS NORMAIS	110,00	7.327,59 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.154,40	1.154,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.794,53 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	288,60	288,60 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.358,90	1.358,90 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	96,20	96,20 P	812	INSS FERIAS	10,29	988,07 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.358,90	1.358,90 P	998	I.N.S.S.	10,94	988,07 D
3	HORAS FERIAS	110,00	7.038,99 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.459,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	162,10	162,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.301,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.400,36 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	662,04	662,04 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	988,07 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189761	696,86	696,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10 P				

ND: 0 Proventos: 20.977,31 Descontos: 13.250,83 Informativa: 1490,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.726,48**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 10.154,79 Base FGTS: 18.630,34 Valor FGTS: 1.490,42 Base IRRF: 8.036,89
FERIAS DE 11/03/2026 - 25/03/2026

Emp. 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	40,04	40,04 P	998	I.N.S.S.	7,99	191,93 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,34	13,34 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	186,06	186,06 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.402,86 Descontos: 1.009,45 Informativa: 192,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.393,41**
NF: 0 Base INSS: 2.402,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.402,86 Valor FGTS: 192,22 Base IRRF: 1.742,28

Empr.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.367.284-63 Adm: 01/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				

ND: Proventos: 1.945,19 Descontos: 280,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.664,77**
NF: 0 Base INSS: 1.945,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,19 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.337,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/03/2026 a 14/03/2026

Empr.: 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	998	I.N.S.S.	11,09	756,16 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	583,59 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P				

ND: 2 Proventos: 6.819,05 Descontos: 1.360,87 Informativa: 545,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.458,18**
NF: 0 Base INSS: 6.819,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.819,05 Valor FGTS: 545,52 Base IRRF: 5.683,71

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,80	158,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	70,73 P				

ND: 2 Proventos: 2.030,68 Descontos: 320,54 Informativa: 162,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.710,14**
NF: 2 Base INSS: 2.030,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.030,68 Valor FGTS: 162,45 Base IRRF: 1.423,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2026 a 26/03/2026

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 921.204.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

	HORAS NORMAIS	190,67	1.404,87 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	216,13 P	998	I.N.S.S.	7,87	168,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.144,47 Descontos: 330,78 Informativa: 171,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.813,69**
NF: 0 Base INSS: 2.144,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.144,47 Valor FGTS: 171,55 Base IRRF: 1.537,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/03/2026 a 02/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/03/2026 a 04/03/2026

Empr.: 475 IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.345.234-51 Adm: 07/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,03 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.676,36	3.676,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	10,07	507,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	16,06 D

ND: 0 Proventos: 8.721,20 Descontos: 4.208,19 Informativa: 403,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.513,01**
NF: Base INSS: 5.044,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.044,84 Valor FGTS: 403,58 Base IRRF: 4.437,64

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: 1.841,65

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.841,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	145,06	145,06 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	110,50 D

ND: 0 Proventos: 2.310,91 Descontos: 295,16 Informativa: 184,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.015,75**
NF: 0 Base INSS: 2.310,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.310,91 Valor FGTS: 184,87 Base IRRF: 1.703,71

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.250.304-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,70 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,09 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	5,50	97,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 1 Proventos: 2.297,31 Descontos: 214,85 Informativa: 183,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.082,46**
NF: 1 Base INSS: 2.297,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,31 Valor FGTS: 183,78 Base IRRF: 1.690,11

Empr.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.557.794-05 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
7	DIFERENCA DE SALARIOS	84,52	84,52 P	998	I.N.S.S.	8,09	215,46 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,23 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	209,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,80 P				

ND: 2 Proventos: 2.664,32 Descontos: 316,12 Informativa: 213,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.348,20**
NF: 1 Base INSS: 2.664,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.664,32 Valor FGTS: 213,14 Base IRRF: 2.057,12

Empr.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.467.144-81 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,72 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.962,07 Descontos: 314,36 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.647,71**
NF: 0 Base INSS: 1.962,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,07 Valor FGTS: 156,96 Base IRRF: 1.354,87

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA Situação: Licença maternidade CPF: 075.382.624-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

4	SALARIO MATERNIDADE	132,00	4.224,69 P	998	I.N.S.S.	10,22	537,57 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	546,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	65,28 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846446	1.255,93	1.255,93 D

ND: 1 Proventos: 5.257,63 Descontos: 1.858,78 Informativa: 420,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.398,85**
NF: 1 Base INSS: 5.257,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.257,63 Valor FGTS: 420,61 Base IRRF: 4.530,47
Licença maternidade: 06/01/2026 a 05/05/2026

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 2.164,48 Descontos: 332,58 Informativa: 173,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.831,90**
NF: 1 Base INSS: 2.164,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.164,48 Valor FGTS: 173,15 Base IRRF: 1.557,28

UPA OCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 083.286.874-45 — Adm: 09/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.273,46 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	387,58 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	89,25	89,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,44 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	102,81	102,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1971222	469,06	469,06 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,64 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	158,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.247,74 Descontos: 850,50 Informativa: 179,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.397,24**
NF: 0 Base INSS: 2.247,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.247,74 Valor FGTS: 179,81 Base IRRF: 1.640,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/03/2026 a 03/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 08/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2026 a 22/03/2026

Empr.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS — Situação: Trabalhando — CPF: 054.814.564-43 — Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,44 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.177,71 Descontos: 254,09 Informativa: 174,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.923,62**
NF: 0 Base INSS: 2.177,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.177,71 Valor FGTS: 174,21 Base IRRF: 1.570,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2026 a 07/03/2026

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 112.718.464-46 — Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 168 ANALISTA ADMINISTRAT — C.B.O: 252105 — Filial: 1 — Salário: 3.729,06

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.729,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	293,74	293,74 P	998	I.N.S.S.	9,44	410,22 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	127,14	127,14 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	262,98	262,98 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	174,98	174,98 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875046	35,17	35,17 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT868C	116,24	116,24 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900424	55,18	55,18 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6927110	34,18	34,18 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	223,03	223,03 D

ND: 0 Proventos: 4.347,00 Descontos: 1.644,86 Informativa: 347,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.702,14**
NF: 0 Base INSS: 4.347,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.347,00 Valor FGTS: 347,76 Base IRRF: 3.739,80

Empr.: 532 JOHN ERIC DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 123.235.634-40 — Adm: 19/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	88,00	648,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	12,97 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	27,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	38,90 D

ND: 1 Proventos: 805,10 Descontos: 110,22 Informativa: 62,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 694,88**
NF: 1 Base INSS: 778,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 778,08 Valor FGTS: 62,24 Base IRRF: 170,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 381 JONAS AMORIM DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 701.619.004-88 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,37 P	998	I.N.S.S.	8,33	252,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	260,97 P				

ND: 0 Proventos: 3.033,80 Descontos: 257,23 Informativa: 242,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.776,57**
NF: 0 Base INSS: 3.033,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,80 Valor FGTS: 242,70 Base IRRF: 2.426,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/03/2026 a 25/03/2026

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	78,00	78,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	55,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,46 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	55,37 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	125,29	125,29 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	30,97	30,97 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0218921	456,26	456,26 D

ND: 0 Proventos: 2.041,63 Descontos: 873,72 Informativa: 154,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.167,91**
NF: 0 Base INSS: 1.930,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.930,89 Valor FGTS: 154,47 Base IRRF: 1.323,69

Empr.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 071.284.734-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	89,39	89,39 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,15 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2150438	564,12	564,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,78 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	342,91 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
1	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,98 Descontos: 768,76 Informativa: 202,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,22**
NF: 0 Base INSS: 2.532,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,98 Valor FGTS: 202,63 Base IRRF: 1.925,78

Empr.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 465.432.148-99 Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	111,91	111,91 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,43 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,33 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	382,49	382,49 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	180,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	43,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.363,98 Descontos: 671,58 Informativa: 189,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.692,40**
NF: 0 Base INSS: 2.363,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,98 Valor FGTS: 189,11 Base IRRF: 1.756,78

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000135

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.104.454-54 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	88,59	88,59 P	998	I.N.S.S.	8,09	216,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,22 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	54,88	54,88 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	74,35	74,35 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	235,14 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D

ND: 2 Proventos: 2.678,39 Descontos: 842,61 Informativa: 214,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.835,78**
NF: 2 Base INSS: 2.678,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.678,39 Valor FGTS: 214,27 Base IRRF: 2.071,19

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.910.014-56 Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	77,74	77,74 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	55,37 D
1	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,78 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	55,37 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,02 D

ND: 0 Proventos: 2.058,59 Descontos: 355,74 Informativa: 155,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.702,85**
NF: 0 Base INSS: 1.947,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,85 Valor FGTS: 155,82 Base IRRF: 1.340,65

Empr.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	12,00	273,23 P	246	REFEITORIO	27,32	2,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.314,25 D
3	HORAS FERIAS	108,00	2.459,04 P	812	INSS FERIAS	10,47	529,85 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	352,87	352,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	983,62	983,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	36,33 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.265,18 P	942	IRRF FERIAS	27,50	216,61 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	109,29 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	76,50 P				

ND: 0 Proventos: 5.545,23 Descontos: 5.111,42 Informativa: 443,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **433,81**
NF: 0 Base INSS: 5.545,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.545,23 Valor FGTS: 443,61 Base IRRF: -122,68
FERI : 05/03/2026 - 03/04/2026

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.463.594-60 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,03 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5094201	702,60	702,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	161,34 P				

ND: 3 Proventos: 2.209,17 Descontos: 910,95 Informativa: 176,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.298,22**
NF: 2 Base INSS: 2.209,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.209,17 Valor FGTS: 176,73 Base IRRF: 1.465,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000136

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 503 JOSUE GALDINO DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 281.859.354-91 Adm: 05/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	95,41	95,41 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,38 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,18 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,10 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	198,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P				

ND: 0 Proventos: 2.541,15 Descontos: 305,04 Informativa: 203,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.236,11**
NF: 0 Base INSS: 2.541,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.541,15 Valor FGTS: 203,29 Base IRRF: 1.933,95

Empr.: 133 JULIANA COUTO BARROS LIMA Situação: Trabalhando CPF: 066.627.424-06 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	143,45 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.008,65 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	745,94 P				

ND: 1 Proventos: 10.213,59 Descontos: 3.651,74 Informativa: 606,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.561,85**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.579,50 Base FGTS: 7.579,50 Valor FGTS: 606,36 Base IRRF: 6.972,30

Empr.: 384 JULIETA HENNESSEY PIMENTEL Situação: Trabalhando CPF: 105.653.214-98 Adm: 16/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	384,19 P	998	I.N.S.S.	6,30	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.129,17 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.997,81 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.965,14	4.965,14 P				

ND: 0 Proventos: 15.671,34 Descontos: 4.125,24 Informativa: 1253,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.546,10**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 7.195,79 Base FGTS: 15.671,34 Valor FGTS: 1.253,70 Base IRRF: 14.683,27

Empr: 319 KARINA ALCANTARA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.862.655-58 Adm: 03/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	143,45 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	11,09	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	745,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.268,91 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 0 Proventos: 11.540,86 Descontos: 4.900,07 Informativa: 712,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.640,79**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 431,22 Base FGTS: 8.906,77 Valor FGTS: 712,54 Base IRRF: 7.918,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000137

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 1.621,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	95,33	702,43 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	16,21 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	810,50 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
3	HORAS FERIAS	14,67	108,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	159,64 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,47	0,47 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	95,33	842,91 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P	812	INSS FERIAS	8,07	13,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	43,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,94 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,88 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	140,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	162,10 P				

ND: 0 Proventos: 1.989,93 Descontos: 1.155,60 Informativa: 91,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **834,33**
NF: 0 Base INSS: 1.146,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.146,14 Valor FGTS: 91,69 Base IRRF: 365,40

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/03/2026 a 17/03/2026
Novo afast. mesma doença: 18/03/2026 a 00/00/0000
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

Empr.: 440 KAROLINA ROCHA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 042.027.604-17 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,42 P	998	I.N.S.S.	8,07	210,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	318,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1540459	506,19	506,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.607,26 Descontos: 878,62 Informativa: 208,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.728,64**
NF: 0 Base INSS: 2.607,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.607,26 Valor FGTS: 208,58 Base IRRF: 2.000,06

Empr.: 35 LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 105.607.154-04 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123553	127,85	127,85 D

ND: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 476,48 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.348,88**
NF: 1 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 112.970.414-96 Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.561,72

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.561,72 P	998	I.N.S.S.	9,13	354,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D

ND: 0 Proventos: 3.885,92 Descontos: 1.436,68 Informativa: 310,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.449,24**
NF: 0 Base INSS: 3.885,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,92 Valor FGTS: 310,87 Base IRRF: 3.278,72

UPA SOLIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

000138

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.564,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.564,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	280,76	280,76 P	998	I.N.S.S.	9,33	388,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.169,34 Descontos: 389,91 Informativa: 333,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.779,43**
NF: 0 Base INSS: 4.169,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.169,34 Valor FGTS: 333,54 Base IRRF: 3.562,14

Empr.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS Situação: Trabalhando CPF: 708.110.554-85 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	998	I.N.S.S.	7,85	165,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,58 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.110,25 Descontos: 327,70 Informativa: 168,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.782,55**
NF: 0 Base INSS: 2.110,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,25 Valor FGTS: 168,82 Base IRRF: 1.503,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2026 a 20/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/03/2026 a 23/03/2026

Empr.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 986.949.104-97 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,65 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,79	157,29 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	90,78 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	102,24	102,24 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	40,54	40,54 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0259795	250,00	250,00 D

ND: Proventos: 2.126,00 Descontos: 811,59 Informativa: 161,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.314,41**
NF: 0 Base INSS: 2.017,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.017,94 Valor FGTS: 161,43 Base IRRF: 1.410,74

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA Situação: Férias CPF: 703.150.234-90 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

19	DIFERENCA DE SALARIOS	90,72	90,72 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.024,06 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,08	15,08 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	667,65	667,65 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,22	5,22 P	812	INSS FERIAS	8,20	240,44 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	667,65	667,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,34 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	198,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,54 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	189,76	189,76 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	253,91	253,91 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	127,09	127,09 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	22,24	22,24 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	733,04 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 202508	328,56	328,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	57,75 P				

ND: 2 Proventos: 4.007,13 Descontos: 3.649,68 Informativa: 267,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **357,45**
NF: 2 Base INSS: 3.339,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.339,48 Valor FGTS: 267,15 Base IRRF: -260,21
FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.203.004-12 Adm: 16/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,72 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.962,07 Descontos: 331,94 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.630,13**
NF: 0 Base INSS: 1.962,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,07 Valor FGTS: 156,96 Base IRRF: 1.354,87

Empr.: 421 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI Situação: Trabalhando CPF: 705.239.154-62 Adm: 09/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,90 P	998	I.N.S.S.	8,90	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.872,87 D
	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P				

ND: 0 Proventos: 11.102,97 Descontos: 2.869,94 Informativa: 888,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.233,03**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.627,42 Base FGTS: 11.102,97 Valor FGTS: 888,23 Base IRRF: 10.114,90

Empr.: 518 LUANA SILVA DE FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 090.200.544-81 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,90 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,95 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	64,00	113,18 P				

ND: 1 Proventos: 2.382,33 Descontos: 222,50 Informativa: 190,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.159,83**
NF: 1 Base INSS: 2.382,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.382,33 Valor FGTS: 190,58 Base IRRF: 1.775,13
Doenç- período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2026 a 21/03/2026

Empr.: 329 LUARA VITORIA CANDIDO INTERAMINENSE Situação: Trabalhando CPF: 709.169.594-14 Adm: 23/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,80 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.757,88 Descontos: 228,47 Informativa: 220,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.529,41**
NF: 0 Base INSS: 2.757,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.757,88 Valor FGTS: 220,63 Base IRRF: 2.150,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2026 a 21/03/2026

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000140

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 527 LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 856.091.534-68 Adm: 09/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	161,33	4.454,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,75 P	998	I.N.S.S.	9,77	458,40 D

ND: 0 Proventos: 4.692,16 Descontos: 459,40 Informativa: 375,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.232,76**
NF: 0 Base INSS: 4.692,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.692,16 Valor FGTS: 375,37 Base IRRF: 4.084,96

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 3.729,06

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.729,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	220,31	220,31 P	998	I.N.S.S.	9,46	413,50 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	73,43	73,43 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	189,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,47	24,47 P				
[illegible]6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 4.371,47 Descontos: 603,50 Informativa: 349,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.767,97**
NF: 1 Base INSS: 4.371,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.371,47 Valor FGTS: 349,71 Base IRRF: 3.666,37

Empr.: 524 LUCIENE MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.867.574-44 Adm: 03/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.550,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,44 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,02 D

ND: 0 Proventos: 1.852,89 Descontos: 236,46 Informativa: 148,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.616,43**
NF: 0 Base INSS: 1.852,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,89 Valor FGTS: 148,23 Base IRRF: 1.245,69

Empr.: 213 LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.432.334-37 Adm: 23/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
[illegible]4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.500,14 D
[illegible]6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.090,90	3.090,90 P				

ND: 2 Proventos: 13.003,10 Descontos: 2.508,14 Informativa: 1040,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.494,96**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 13.003,10 Base FGTS: 13.003,10 Valor FGTS: 1.040,24 Base IRRF: 12.395,90

UPA SOTAIE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 402 MANOEL ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 661.524.024-68 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	22,00	169,26 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	3,39 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.486,28 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	165,01 P	812	INSS FERIAS	8,30	225,03 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,42 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.523,34 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,84 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	218,36	218,36 P				
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	677,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.189,23 Descontos: 2.761,96 Informativa: 255,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **427,27**
NF: 0 Base INSS: 3.189,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.189,23 Valor FGTS: 255,13 Base IRRF: -129,28
FERIAS DE 05/03/2026 - 03/04/2026

Empr.: 400 MARCELO ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.017.854-01 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,14 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	135,92 P	998	I.N.S.S.	8,16	234,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 3 Proventos: 2.880,52 Descontos: 239,51 Informativa: 230,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.641,01**
NF: 1 Base INSS: 2.880,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.880,52 Valor FGTS: 230,44 Base IRRF: 2.076,83

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	112,00	7.466,67 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	10,37	988,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	208,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.284,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
0	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				

ND: 3 Proventos: 9.531,20 Descontos: 2.280,29 Informativa: 762,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.250,91**
NF: 2 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.055,65 Base FGTS: 9.531,20 Valor FGTS: 762,49 Base IRRF: 7.974,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2026 a 05/03/2026

Empr.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 431.390.193-00 Adm: 07/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,88	316,53 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,30 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	329,05	329,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,16 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	274,90	274,90 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	299,03 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900558	533,44	533,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.566,22 Descontos: 1.457,51 Informativa: 285,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.108,71**
NF: 0 Base INSS: 3.566,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.566,22 Valor FGTS: 285,29 Base IRRF: 2.959,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2026 a 11/03/2026

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000142

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.215.784-92 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.799,94

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.559,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	120,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	155,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	87,17	87,17 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	29,07	29,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,49 P	812	INSS FERIAS	8,32	16,64 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,89	70,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,51 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,10	26,10 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,40 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	7,41	7,41 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	59,86	59,86 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	29,07	29,07 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	39,31	39,31 D
3	HORAS FERIAS	14,67	115,27 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6851802	307,85	307,85 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,31	14,31 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685180	29,07	29,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	50,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	123,59 P				

ND: Proventos: 2.549,85 Descontos: 824,59 Informativa: 201,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.725,26**
NF: 2 Base INSS: 2.520,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,78 Valor FGTS: 201,66 Base IRRF: 1.270,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2026 a 19/03/2026
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

Empr.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO Situação: Trabalhando CPF: 708.578.384-23 Adm: 12/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	430,35 P	998	I.N.S.S.	4,87	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.395,45 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	2.237,81 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	8.283,62	8.283,62 P				

ND: 0 Proventos: 20.275,98 Descontos: 5.392,52 Informativa: 1622,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **14.883,46**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 11.800,43 Base FGTS: 20.275,98 Valor FGTS: 1.622,07 Base IRRF: 19.287,91

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando CPF: 766.560.714-49 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	99,36	99,36 P	998	I.N.S.S.	8,21	241,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,22 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	209,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	235,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.939,49 Descontos: 341,98 Informativa: 235,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.597,51**
NF: 0 Base INSS: 2.939,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.939,49 Valor FGTS: 235,15 Base IRRF: 2.332,29

Empr.: 126 MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A ME Situação: Trabalhando CPF: 128.701.884-04 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	573,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.466,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P				
355	ADICIONAL NOTURNO 60% - MES A	32,00	1.491,87 P				

ND: 0 Proventos: 12.881,74 Descontos: 2.475,77 Informativa: 1030,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.405,97**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 12.881,74 Base FGTS: 12.881,74 Valor FGTS: 1.030,53 Base IRRF: 12.274,54

UPA ROTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	80,67	594,37 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	29,18 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	117,33	864,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	262,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,83 P	812	INSS FERIAS	8,15	23,29 D
3	HORAS FERIAS	22,00	162,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,95	19,95 P	998	I.N.S.S.	7,62	134,76 D
807	VANTAGENS FERIAS	32,42	32,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,49 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,87 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	172,90 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.053,61 Descontos: 572,30 Informativa: 164,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.481,31**
NF: 0 Base INSS: 2.053,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,61 Valor FGTS: 164,28 Base IRRF: 1.160,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2026 a 17/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2026 a 21/03/2026
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 043.264.934-45 Adm: 15/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,46 P	998	I.N.S.S.	8,52	272,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.200,19 Descontos: 276,20 Informativa: 256,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.923,99**
NF: 1 Base INSS: 3.200,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.200,19 Valor FGTS: 256,01 Base IRRF: 2.592,99

Empr.: 534 MARIA JOSE DE SOUZA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 044.052.824-04 Adm: 20/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	80,67	594,37 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	11,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,49 D

ND: Proventos: 713,24 Descontos: 65,38 Informativa: 57,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **647,86**
NF: 0 Base INSS: 713,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 713,24 Valor FGTS: 57,05 Base IRRF: 106,04

Empr.: 487 MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 703.027.334-69 Adm: 02/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,71	295,44 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,81 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,19 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	299,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	260,97 P				

ND: 0 Proventos: 3.390,46 Descontos: 299,03 Informativa: 271,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.091,43**
NF: 0 Base INSS: 3.390,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.390,46 Valor FGTS: 271,23 Base IRRF: 2.783,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 07/03/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000144

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	8,03	202,22 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,88 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	324,86 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	54,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.517,20 Descontos: 302,88 Informativa: 201,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.214,32**
NF: 0 Base INSS: 2.517,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.517,20 Valor FGTS: 201,37 Base IRRF: 1.910,00

Empr.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 039.569.094-37 — Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS — C.B.O: 414105 — Filial: 1 — Salário: 3.199,23

1	HORAS NORMAIS	205,33	2.985,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	213,28 P	998	I.N.S.S.	9,05	341,64 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	252,00	252,00 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	89,18	89,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	243,30	243,30 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	117,16	117,16 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	35,15	35,15 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2873767	129,10	129,10 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.775,44 Descontos: 1.211,50 Informativa: 302,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.563,94**
NF: 0 Base INSS: 3.775,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.775,44 Valor FGTS: 302,03 Base IRRF: 3.168,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/03/2026 a 03/03/2026

Empr.: 509 MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 059.434.994-07 — Adm: 12/01/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	376,19 P	998	I.N.S.S.	9,27	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.750,11 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	47,00	1.956,19 P				

ND: 0 Proventos: 10.656,58 Descontos: 2.746,18 Informativa: 852,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.910,40**
NF: Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.181,03 Base FGTS: 10.656,58 Valor FGTS: 852,52 Base IRRF: 9.668,51

Empr.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 108.067.124-22 — Adm: 05/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,99	191,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,01 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00db522	397,39	397,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,42 P				

ND: 3 Proventos: 2.479,51 Descontos: 751,34 Informativa: 192,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.728,17**
NF: 2 Base INSS: 2.401,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,96 Valor FGTS: 192,15 Base IRRF: 1.641,34

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000145

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANT/ Situação: Trabalhando CPF: 735.603.084-53 Adm: 04/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,16 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,30 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.995,80 Descontos: 237,72 Informativa: 159,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.758,08**
NF: 0 Base INSS: 1.995,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,80 Valor FGTS: 159,66 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 529 MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FER Situação: Trabalhando CPF: 117.774.204-74 Adm: 18/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	66,67	798,09 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	1,56 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	88,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P				
3	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.178,01 Descontos: 89,91 Informativa: 94,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.088,10**
NF: 0 Base INSS: 1.178,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.178,01 Valor FGTS: 94,24 Base IRRF: 570,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/03/2026 a 28/03/2026

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 660.498.904-63 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	95,39	95,39 P	998	I.N.S.S.	8,09	215,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,99 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1882	553,10	553,10 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	218,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.665,17 Descontos: 869,30 Informativa: 213,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.795,87**
NF: 0 Base INSS: 2.665,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.665,17 Valor FGTS: 213,21 Base IRRF: 2.057,97

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.709.134-77 Adm: 03/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.605,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	55,37 P	998	I.N.S.S.	7,98	191,13 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	84,52	84,52 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	626,79 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	21,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.393,95 Descontos: 291,79 Informativa: 191,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.102,16**
NF: 2 Base INSS: 2.393,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.393,95 Valor FGTS: 191,51 Base IRRF: 1.786,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2026 a 25/03/2026

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 MONICA JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 033.037.044-81 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.439,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	52,66	52,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	375,69 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	812	INSS FERIAS	8,38	34,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,57	13,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,65 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,65	0,65 P	998	I.N.S.S.	7,85	165,43 D
3	HORAS FERIAS	29,33	216,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,37 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,88	4,88 P				
807	VANTAGENS FERIAS	86,45	86,45 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	102,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	561,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.518,38 Descontos: 665,39 Informativa: 201,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.852,99**
NF: 0 Base INSS: 2.518,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.518,38 Valor FGTS: 201,47 Base IRRF: 1.446,98
FERIAS DE 03/02/2026 - 04/03/2026

Empr.: 531 MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 027.915.575-12 Adm: 19/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	88,00	648,40 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	12,97 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P				

ND: 2 Proventos: 832,11 Descontos: 71,32 Informativa: 62,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **760,79**
NF: 2 Base INSS: 778,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 778,08 Valor FGTS: 62,24 Base IRRF: 170,88

Empr.: 403 NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAI Situação: Trabalhando CPF: 112.698.724-78 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	998	I.N.S.S.	9,97	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.545,41 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.912,20 Descontos: 2.541,48 Informativa: 792,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.370,72**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.436,65 Base FGTS: 9.912,20 Valor FGTS: 792,97 Base IRRF: 8.924,13

Empr.: 69 NEIDE DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.224.404-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,65 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,87	168,96 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.147,61 Descontos: 251,38 Informativa: 171,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.896,23**
NF: 0 Base INSS: 2.147,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,61 Valor FGTS: 171,80 Base IRRF: 1.540,41

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 975.863.904-87 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,93 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.130,75 Descontos: 329,54 Informativa: 170,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.801,21**
NF: 0 Base INSS: 2.130,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.130,75 Valor FGTS: 170,46 Base IRRF: 1.523,55

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 082.323.114-36 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO | C.B.O: 223405 | Filial: 1 | Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	148,25 P	998	I.N.S.S.	10,47	589,72 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	243,58 D
8	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	770,89 P				

ND: 0 Proventos: 5.630,13 Descontos: 854,42 Informativa: 450,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.775,71**
NF: 0 Base INSS: 5.630,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.630,13 Valor FGTS: 450,41 Base IRRF: 5.022,93

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: 1.722,52

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.722,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
391	DIFERENCA SALARIAL ORIUNDA CC	368,33	368,33 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5379487	342,79	342,79 D

ND: 0 Proventos: 2.739,25 Descontos: 566,00 Informativa: 219,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.173,25**
NF: 0 Base INSS: 2.739,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.739,25 Valor FGTS: 219,14 Base IRRF: 2.132,05

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 089.424.234-26 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR | C.B.O: 410105 | Filial: 1 | Salário: 4.209,49

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.209,49 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	331,58	331,58 P	998	I.N.S.S.	9,92	482,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.865,27 Descontos: 483,64 Informativa: 389,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.381,63**
NF: 0 Base INSS: 4.865,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.865,27 Valor FGTS: 389,22 Base IRRF: 4.258,07

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 078.079.174-66 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	83,82	83,82 P	998	I.N.S.S.	7,87	169,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,88 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	14,25	14,25 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	72,19 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	65,84	65,84 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D

ND: 0 Proventos: 2.155,13 Descontos: 862,65 Informativa: 172,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.292,48**
NF: 0 Base INSS: 2.155,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.155,13 Valor FGTS: 172,41 Base IRRF: 1.547,93

UPA OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 098.518.174-57 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.523,34 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	258,20 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,06	1,06 P	812	INSS FERIAS	8,13	23,00 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,18	3,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,31 D
3	HORAS FERIAS	22,00	169,26 P	998	I.N.S.S.	7,68	140,96 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,22	9,22 P				
807	VANTAGENS FERIAS	32,42	32,42 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	70,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.117,68 Descontos: 454,94 Informativa: 169,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,74**
NF: 0 Base INSS: 2.117,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,68 Valor FGTS: 169,41 Base IRRF: 1.225,04
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

Empr 425 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 07/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 163 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.841,65

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.841,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	145,06	145,06 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	110,50 D

ND: 0 Proventos: 2.310,91 Descontos: 295,16 Informativa: 184,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.015,75**
NF: 0 Base INSS: 2.310,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.310,91 Valor FGTS: 184,87 Base IRRF: 1.703,71

Empr.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC Situação: Trabalhando CPF: 035.663.604-65 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	998	I.N.S.S.	9,97	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.388,99 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 3 Proventos: 9.912,20 Descontos: 2.385,06 Informativa: 792,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.527,14**
NF: [illegible] Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.436,65 Base FGTS: 9.912,20 Valor FGTS: 792,97 Base IRRF: 8.355,36

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	131,78 P	998	I.N.S.S.	10,41	575,42 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	158,50 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	685,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	253,48 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	12,88	12,88 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	564,14	564,14 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT510[illegible]	118,54	118,54 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5238779	31,60	31,60 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D

ND: 1 Proventos: 5.528,00 Descontos: 2.400,88 Informativa: 442,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.127,12**
NF: 1 Base INSS: 5.528,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.528,00 Valor FGTS: 442,24 Base IRRF: 4.762,99

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Férias CPF: 080.484.474-79 Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.683,40 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,04	15,04 P	812	INSS FERIAS	8,19	239,31 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,08	5,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,32 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,51 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	246,83	246,83 P				
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	730,68 P				

ND: 2 Proventos: 3.062,95 Descontos: 2.940,54 Informativa: 245,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **122,41**
NF: 1 Base INSS: 3.062,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.062,95 Valor FGTS: 245,03 Base IRRF: -527,12
FERIAS DE 01/03/2026 - 30/03/2026

Empr.: 497 RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO Situação: Trabalhando CPF: 060.540.814-97 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 80,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 8.727,84

1	HORAS NORMAIS	66,67	7.273,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	1.454,64 P	998	I.N.S.S.	9,23	868,07 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	55,68	55,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.200,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,02 P				

ND: 3 Proventos: 9.107,71 Descontos: 2.069,83 Informativa: 728,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.037,88**
NF: 2 Base INSS: 6.875,55 Excedente INSS: 2.232,16 Base FGTS: 9.107,71 Valor FGTS: 728,61 Base IRRF: 7.670,87
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/03/2026 a 20/03/2026

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	110,41	110,41 P	998	I.N.S.S.	7,96	185,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,78 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	180,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
5	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 1 Proventos: 2.328,06 Descontos: 285,86 Informativa: 186,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.042,20**
NF: 1 Base INSS: 2.328,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.328,06 Valor FGTS: 186,24 Base IRRF: 1.720,86

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.716,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	214,02	214,02 P	998	I.N.S.S.	9,04	340,11 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	81,88 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	90,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	364,93 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	60,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.762,74 Descontos: 431,11 Informativa: 301,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.331,63**
NF: 0 Base INSS: 3.762,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.762,74 Valor FGTS: 301,01 Base IRRF: 3.155,54

Empr.: 515 RICHARD NIXON DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: 120.832.344-05 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,56 P	998	I.N.S.S.	9,40	402,34 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				

ND: 1 Proventos: 4.281,26 Descontos: 429,66 Informativa: 342,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.851,60**
NF: 1 Base INSS: 4.281,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.281,26 Valor FGTS: 342,50 Base IRRF: 3.674,06

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO Situação: Férias CPF: 667.153.004-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	844,90	844,90 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.830,72 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	240,20	240,20 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	844,90	844,90 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	812	INSS FERIAS	8,18	238,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	728,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,64 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37,55 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,06 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684741	844,90	844,90 D

ND: 0 Proventos: 3.810,47 Descontos: 3.810,47 Informativa: 234,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.928,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.928,02 Valor FGTS: 234,24 Base IRRF: -593,05
FER[illegible]DE 02/03/2026 - 31/03/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050452	613,12	613,12 D

ND: 1 Proventos: 2.097,00 Descontos: 907,21 Informativa: 167,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,79**
NF: 0 Base INSS: 2.097,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.097,00 Valor FGTS: 167,76 Base IRRF: 1.489,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 502 ROBSON FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 112.398.874-93 — Adm: 03/12/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	85,34	85,34 P	998	I.N.S.S.	8,53	273,91 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	170,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,88 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	46,00	830,19 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	54,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	72,19 P				

ND: 0 Proventos: 3.211,04 Descontos: 374,57 Informativa: 256,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.836,47**
NF: 0 Base INSS: 3.211,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.211,04 Valor FGTS: 256,88 Base IRRF: 2.603,84

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO — Situação: Aposent inv exceto ac trab doe — CPF: 667.573.124-68 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.661,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.985,24 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 1.985,24 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 036.722.674-06 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,48 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.164,48 Descontos: 350,16 Informativa: 173,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,32**
NF: 1 Base INSS: 2.164,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.164,48 Valor FGTS: 173,15 Base IRRF: 1.557,28

Empr — 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.474.294-40 — Adm: 08/01/2024
Vínc. Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	100,09	100,09 P	998	I.N.S.S.	7,95	185,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 1 Proventos: 2.326,33 Descontos: 186,04 Informativa: 186,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.140,29**
NF: 1 Base INSS: 2.326,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,33 Valor FGTS: 186,10 Base IRRF: 1.719,13

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA — Situação: Trabalhando — CPF: 102.861.734-84 — Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 618.486.704-00 Adm: 08/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	26,02	26,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,85 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,39 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.190,04 Descontos: 417,41 Informativa: 335,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.772,63**
NF: 0 Base INSS: 4.190,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.190,04 Valor FGTS: 335,20 Base IRRF: 3.582,84

Empr.: 510 SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 023.528.912-48 Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 2.119,25

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	130,77	130,77 P	998	I.N.S.S.	8,05	207,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	127,16 D

ND: 1 Proventos: 2.574,22 Descontos: 335,51 Informativa: 205,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.238,71**
NF: 1 Base INSS: 2.574,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.574,22 Valor FGTS: 205,93 Base IRRF: 1.967,02

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 059.011.754-84 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 2.065,32 Descontos: 262,21 Informativa: 165,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.803,11**
NF: 0 Base INSS: 2.065,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.065,32 Valor FGTS: 165,22 Base IRRF: 1.458,12

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA Situação: Férias CPF: 033.139.524-02 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

19	DIFERENCA DE SALARIOS	117,40	117,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.021,47 D
12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,02	17,02 P	812	INSS FERIAS	8,63	285,41 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	11,01	11,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,95 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,24 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	534,96	534,96 P				
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	826,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	57,75 P				

ND: 0 Proventos: 3.550,10 Descontos: 3.337,07 Informativa: 284,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **213,03**
NF: 0 Base INSS: 3.550,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.550,10 Valor FGTS: 284,00 Base IRRF: -432,05
FERIAS DE 01/03/2026 - 30/03/2026

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 932.523.234-00 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,73 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 2.389,52 Descontos: 291,39 Informativa: 191,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.098,13**
NF: 0 Base INSS: 2.389,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.389,52 Valor FGTS: 191,16 Base IRRF: 1.782,32

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL Situação: Doença CPF: 509.343.844-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.718,46 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.718,46 Descontos: 2.718,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 067.892.144-02 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	128,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.431,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P				

ND: 2 Proventos: 9.118,21 Descontos: 1.439,80 Informativa: 729,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.678,41**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.118,21 Base FGTS: 9.118,21 Valor FGTS: 729,45 Base IRRF: 8.511,01

Empr.: 489 TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.485.614-02 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 330,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.614,78**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2026 a 12/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/03/2026 a 14/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/03/2026 a 22/03/2026

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.259.904-40 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	29,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	193,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,86 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	64,95	64,95 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	64,95	64,95 P	812	INSS FERIAS	8,14	22,77 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,05	177,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,55 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P	998	I.N.S.S.	7,87	169,35 D
3	HORAS FERIAS	22,00	162,10 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	150,11	150,11 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,47	16,47 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	434,42	434,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	32,42	32,42 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	15,32	15,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	70,33 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 278074	49,63	49,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	113,18 P				

ND: 2 Proventos: 2.498,22 Descontos: 1.131,88 Informativa: 194,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.366,34**
NF: 1 Base INSS: 2.433,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.433,27 Valor FGTS: 194,66 Base IRRF: 1.544,75
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

UPA 24 HORAS
Inara Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	173,33	2.075,02 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	26,67	319,24 P	998	I.N.S.S.	8,18	238,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,07 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,23 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	37,40	37,40 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	163,11 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D

ND: 0 Proventos: 2.918,64 Descontos: 1.180,35 Informativa: 233,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.738,29**
NF: 0 Base INSS: 2.918,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.918,64 Valor FGTS: 233,49 Base IRRF: 2.311,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2026 a 05/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 07/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/03/2026 a 16/03/2026

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D

ND: 0 Proventos: 4.710,99 Descontos: 912,94 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.798,05**
NF: 0 Base INSS: 4.710,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.710,99 Valor FGTS: 376,87 Base IRRF: 4.103,79

Empr.: 533 THAMIRES FERREIRA DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 117.198.474-01 Adm: 20/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	80,67	594,37 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	11,89 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	24,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,87 P				

ND: 2 Proventos: 738,01 Descontos: 65,38 Informativa: 57,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **672,63**
NF: 1 Base INSS: 713,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 713,24 Valor FGTS: 57,05 Base IRRF: 106,04

Empr: 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
Vínc: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	166,10 P	998	I.N.S.S.	8,10	217,99 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	90,26	90,26 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,66 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	228,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,47 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	139,34	139,34 D
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	342,91 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	280,42	280,42 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025092	175,28	175,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	158,82 P				

ND: 1 Proventos: 2.692,43 Descontos: 1.141,71 Informativa: 215,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.550,72**
NF: 1 Base INSS: 2.692,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.692,43 Valor FGTS: 215,39 Base IRRF: 2.056,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 09/03/2026

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.967,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.967,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	247,45	247,45 P	998	I.N.S.S.	8,55	275,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,03 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	20,29	353,76 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	590,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.226,41 Descontos: 276,75 Informativa: 258,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.949,66**
NF: 1 Base INSS: 3.226,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.226,41 Valor FGTS: 258,11 Base IRRF: 2.619,21

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 2 Proventos: 2.164,48 Descontos: 300,16 Informativa: 173,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.864,32**
NF: 0 Base INSS: 2.164,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.164,48 Valor FGTS: 173,15 Base IRRF: 1.557,28

Empr.: 508 VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 119.399.264-83 Adm: 08/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	83,21	83,21 P	998	I.N.S.S.	8,24	244,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	133,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,11 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	34,00	613,62 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	81,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	57,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.965,76 Descontos: 345,14 Informativa: 237,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.620,62**
NF: 0 Base INSS: 2.965,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.965,76 Valor FGTS: 237,26 Base IRRF: 2.358,56

Empr.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 701.155.874-89 Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,13 P	998	I.N.S.S.	9,97	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.493,27 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 1 Proventos: 9.912,20 Descontos: 2.489,34 Informativa: 792,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.422,86**
NF: 1 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.436,65 Base FGTS: 9.912,20 Valor FGTS: 792,97 Base IRRF: 8.734,54

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO Situação: Trabalhando CPF: 120.076.244-43 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,44 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.978,93 Descontos: 315,88 Informativa: 158,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.663,05**
NF: 0 Base INSS: 1.978,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.978,93 Valor FGTS: 158,31 Base IRRF: 1.371,73

UPA COTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 517 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	38,70	38,70 P	998	I.N.S.S.	7,80	157,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 2.023,94 Descontos: 258,49 Informativa: 161,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.765,45**
NF: 0 Base INSS: 2.023,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.023,94 Valor FGTS: 161,91 Base IRRF: 1.416,74

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	8,20	240,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,10 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0149061	882,54	882,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
8	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	68,13 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.051,63 Descontos: 1.126,48 Informativa: 234,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.925,15**
NF: 1 Base INSS: 2.931,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,37 Valor FGTS: 234,50 Base IRRF: 2.501,43

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 330,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.614,78**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Total Geral Proventos: 727.202,66 Total Geral Descontos: 219.463,53
Líquido Geral: 507.739,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	28.331,69	461.258,92 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	36,00	583,56 D
3	HORAS FERIAS	2.609,01	36.472,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	378,00	6.406,42 D
4	SALARIO MATERNIDADE	132,00	4.224,69 P	233	REFEITORIO 2,0	86,00	1.256,81 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	295,33	3.096,69 P	234	REFEITORIO 0,5	3,50	147,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.660,00	39.066,12 P	235	REFEITORIO 0,15	2,55	54,06 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	6.375,94 P	246	REFEITORIO	399,26	364,47 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.802,11	7.802,11 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	11.578,63	11.578,63 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	480,20 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	590,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	77,00	77,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	497,55	9.788,31 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	800,00	800,00 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	1.849,17	1.849,17 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.463,12	1.463,12 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	420,51	420,51 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.890,40 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.894,34	3.894,34 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	1.078,19 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.734,49	2.734,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	13.115,17 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	793,66	793,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.160,00	7.592,25 P	371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	22,24	22,24 D
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	64,00	113,18 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	951,87	951,87 D
3	ADICIONAL NOTURNO 30%	968,00	6.760,58 P	378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	304,77	304,77 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	197,81 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	228,02 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	289,47	289,47 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	623,00	26.769,87 P	385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	192,33	192,33 D
243	HORAS EXTRAS 75%	21,00	1.311,58 P	389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	144,84	144,84 D
245	HORAS EXTRAS 50%	66,29	1.041,35 P	812	INSS FERIAS	203,76	4.647,60 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	23.275,40	23.275,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	136,69 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.298,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.351,49 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	942	IRRF FERIAS	110,00	3.955,21 D
355	ADICIONAL NOTURNO 60% - MES A	32,00	1.491,87 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	515,33	5.546,61 D
391	DIFERENCA SALARIAL ORIUNDA CC	368,33	368,33 P	998	I.N.S.S.	1.389,78	50.069,17 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	204,87	204,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	787,50	44.442,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4.782,91	4.782,91 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID	0,00	113,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.393,94	5.393,94 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	320,37 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.003,39 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	320,37 D
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.661,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	18.240,33	18.240,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.306,50 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	4.226,60	4.226,60 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	546,64 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	6.518,52	6.518,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	799,92	15.618,21 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	967,62	967,62 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	37,55 P				
995	SALARIO FAMILIA	5,00	173,36 P				
9013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	464,68 P				
16	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	381,47	381,47 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	176,82	176,82 P				
8410	DIF. SALARIO HORAS AFAST. ACID	113,42	113,42 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	673,31	8.581,35 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	540,00	1.059,01 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	21,60 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	6.518,52	6.518,52 P				

Líquido Geral: 507.739,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	571.758,70
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	129.556,36
Base total:	701.315,06
Segurados:	53.850,07
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	53.850,07
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	173,36
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	701.428,48
Valor do FGTS:	56.113,39
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	522.969,95
Valo [illegible] Mensal:	44.442,45
Base IRRF Férias:	52.609,02
Valor IRRF Férias:	3.955,21
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	48.397,66
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	496.281,17
Valor IRRF Mensal:	39.494,63
Base IRRF Férias:	66.077,93
Valor IRRF Férias:	4.358,76
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	43.853,39
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	175
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	165
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doe	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	7
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	11
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026
Emissão: 06/04/2026
Horas: 09:51:50

000159

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Contr: 536 CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 104.155.184-31 Adm: 01/03/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	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: 548,10

Contr: 535 DEBORA DU BOCAGE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 095.228.784-64 Adm: 01/03/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.409,69 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	881,93 D

ND: 0 Proventos: 4.409,69 Descontos: 881,93 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.527,76**
NF: 0 Base INSS: 4.409,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.527,76

Contr: 507 GEOVANI ANDRIEL ALVES MARTINIANO DA Situação: Trabalhando CPF: 703.993.154-03 Adm: 03/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	8.664,53 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.695,11 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.007,86 D

ND: 0 Proventos: 8.664,53 Descontos: 2.702,97 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.961,56**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 188,98 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.969,42

Contr: 520 JOAO MANOEL BASTOS DE OLIVEIRA ALME Situação: Trabalhando CPF: 078.319.465-00 Adm: 01/02/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

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

Contr: 512 LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.844.254-14 Adm: 01/01/2026
Vínc 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	16.465,58 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.695,11 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	3.153,15 D

ND: 0 Proventos: 16.465,58 Descontos: 4.848,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.617,32**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 7.990,03 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 14.770,47

Contr: 522 MARIA EDUARDA MIRANDA DE FARIAS OLI Situação: Trabalhando CPF: 113.267.684-33 Adm: 01/02/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.638,19 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	327,63 D

ND: 0 Proventos: 1.638,19 Descontos: 327,63 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.310,56**
NF: 0 Base INSS: 1.638,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.030,99

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000160

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Contr: 521 MIRIAN THEREZA ALVES SOARES GUILHERI Situação: Trabalhando CPF: 101.594.314-41 Adm: 01/02/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.305,46 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	261,09 D

ND: 0 Proventos: 1.305,46 Descontos: 261,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.044,37**
NF: 0 Base INSS: 1.305,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 698,26

Contr: 491 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO Situação: Trabalhando CPF: 007.122.773-31 Adm: 14/09/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	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: 2.026,89

Total Geral Proventos: 37.760,11 Total Geral Descontos: 10.077,20
Líquido Geral: 27.682,91

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	1.760,00	37.760,11 P	857	IRRF AUTONOMO	55,00	4.161,01 D
				858	INSS AUTONOMO	160,00	5.916,19 D

Líquido Geral: 27.682,91

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	29.581,10
Excedente:	8.179,01
Base total:	37.760,11
Segurados:	5.916,19
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Cor ntes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	5.916,19
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	173,36
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	30.451,96
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	4.161,01

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	23.719,10
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	2.943,53

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

000161

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	8
Licença sem vencimento:	0		

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000162

MENSALIDADE SINDICAL

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
189 - ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
10 - ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
18 - ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
208 - AURELICE MARIA BALBINO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
167 - HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
184 - IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
173 - JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
20 - JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
398 - JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
440 - KAROLINA ROCHA DE PAULA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
424 - MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
89 - RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
65 - VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	03/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO

UPA 24 HRAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000164

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
		Total da empresa:	648,40	40,00			

UPA SANTA CRUZ
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/04/2026 - 10h37

Nº de controle: 689227999546801534 | Documento: 1037368

000165

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 648,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604081319I4588nVX20M**

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
Diretora Geral

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
2 - ABEL JOSE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
207 - CASSIA ALVES DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
383 - DANILLO VICENTE MONTEIRO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
357 - DAVID FRANCISCO LARESTE							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
202 - DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
476 - ELISANGELA MARIA DA SILVA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
466 - ELIVANIA ALVES XAVIER							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
467 - JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
334 - KARLSON BARROS TRAJANO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
397 - LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
465 - MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
69 - NEIDE DA SILVA FERREIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
93 - ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
489 - TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
		Total da empresa:	800,00	800,00			

UPAS SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/04/2026 - 10h37

N° de controle: 689227999546801534 | Documento: 1037343

000167

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 800,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604081317I45888uDsz0**

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 SC
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000168

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2026

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

000169

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
MILLENA SOPHIA LIMA DA SILVA	16/06/2014	480,20
Banco:	Conta:	Agência:

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 480,20

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

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

Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	166,94	166,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,07		210,61
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		480,20
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 4	338,50		338,50
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 2	333,35		333,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.610,39	1.363,66
Valor Líquido ⇨	1.246,73

BRADESCO 237

conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,25	2.610,39	2.610,39	208,83	1.540,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000170

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

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

Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	166,94	166,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,07		210,61
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		480,20
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 4	338,50		338,50
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 2	333,35		333,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.610,39	1.363,66
Valor Líquido ⇨	1.246,73

BRADESCO 237

conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,25	2.610,39	2.610,39	208,83	1.540,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 08/04/2026 - 10h37
Nº de controle: 689227999546801534 | Documento: 9493908

000171

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0047 | Conta: 8489294990**

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

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

Valor **R$ 480,20**

Tarifa: **R$ 3,77**

Valor total: **R$ 483,97**

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

Data de débito: **08/04/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
PssecyHg ZmcK7CXx wmSE*DU7 kyr62Urc kN2#kyCw gdROXt7a f#B5vRdS C?YPwmGz
nQ6JeS7T kZrhH2@Z nTiQDmCK 6IIPl9pr d#snntfn S4Y2vZrh hfa6okAJ aFJenTKc
ADtQtPGh MBavKxEg s6aJ3rAI sjq*y4rK i6ZQrB6t gtsOJvz* 80868658 14049004
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2026

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31
Compl.: **Bairro** PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:
000061 THIAGO LINS DA SILVA

000172

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
HELENA VICTORIA OLIVEIRA LINS DA SILVA	31/08/2019	228,02
Banco:	Conta:	Agência:

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 228,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	166,10	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	90,26	90,26	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,47	
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	342,91	
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	158,82	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,10		217,99
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		99,66
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		228,02
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 5	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 4	280,42		280,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.692,43	1.141,71
Valor Líquido ⇨	1.550,72

BRADESCO 237
conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.661,04	2.692,43	2.692,43	215,39	2.056,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000173

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	166,10	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	90,26	90,26	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,47	
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	342,91	
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	158,82	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,10		217,99
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		99,66
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		228,02
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 5	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 4	280,42		280,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.692,43	1.141,71
Valor Líquido ⇨	1.550,72

BRADESCO 237
conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.661,04	2.692,43	2.692,43	215,39	2.056,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/04/2026 - 10h37

N° de controle: 689227999546801534 | Documento: 1037307

000174

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: *****.180.744-****

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1837**

Conta: **61395**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 228,02**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604081315I1837Pva16I**

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 S... Inald... Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000175

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

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026
Emissão: 06/04/2026
Horas: 09:50:23

000176

Cargos: 339

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando CPF: 144.984.624-67 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55

Empr.: 528 BARBARA PAULA DA SILVA BELO Situação: Trabalhando CPF: 126.027.254-04 Adm: 10/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	126,00	533,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	57,00 D

ND: Proventos: 760,02 Descontos: 58,00 Informativa: 60,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **702,02**
NF: 0 Base INSS: 760,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,02 Valor FGTS: 60,80 Base IRRF: 152,82

Empr.: 443 MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIR Situação: Trabalhando CPF: 126.093.164-10 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	25,39 D
				998	I.N.S.S.	7,50	76,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	25,39 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,64 D

ND: 0 Proventos: 1.064,14 Descontos: 170,42 Informativa: 20,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **893,72**
NF: 0 Base INSS: 1.013,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.013,36 Valor FGTS: 20,26 Base IRRF: 406,16

Total Geral Proventos: 2.909,91
Total Geral Descontos: 356,54
Líquido Geral: 2.553,37

Res. o por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	326,00	2.056,18 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	88,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	853,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
				998	I.N.S.S.	22,50	214,43 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	25,39 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	25,39 D

Líquido Geral: 2.553,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 339

000177

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	2.859,13
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.859,13
Segurados:	214,43
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	214,43
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	173,36
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	760,02
Valor do FGTS:	60,80
Base do FGTS Aprendiz:	2.099,11
Valor do FGTS Aprendiz:	41,97
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.037,53
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	957,10
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doe	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000178

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS)

(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 03/2026

Data: 25/02/2026
Hora: 15:33

Relatório de Líquidos

000179

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00016	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	GERAL	102.831.864-29	237	6312-6	30047-0	Conta corrente	2.624,27
00024	ANTONIO CARLOS DA SILVA	GERAL	063.924.724-52	237	2947-5	65487-6	Conta corrente	2.804,84
00038	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENC	GERAL	025.876.424-42	237	3190-9	0403580-1	Conta corrente	4.007,68
00063	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	GERAL	028.397.514-88	237	3980-2	46892-4	Conta corrente	2.882,67
00419	ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	GERAL	934.566.704-00	237	2140-7	2929872-6	Conta poupanç	3.634,40
00047	LEONARDO JOSE DA SILVA	GERAL	703.150.234-90	237	0286-0	39214-6	Conta corrente	2.024,06
00422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	GERAL	080.484.474-79	237	1260-2	172899-7	Conta salário	2.683,40
00088	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	GERAL	667.153.004-10	237	3201-8	0506458-9	Conta corrente	1.830,72
00097	SILMAR JOSE DA SILVA	GERAL	033.139.524-02	237	2947-5	65336-5	Conta corrente	3.021,47

Total de funcionários: 9

Total Geral: **25.513,51**

UPA SOTAV
Inalda Santos
Diretora Geral

000180

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	1028318	6429

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/03/2026 A 30/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.142,81	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	714,27	P
Média Horas:	197,61	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.142,81	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	232,81	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.857,08	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	232,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.624,27	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$ 2.624,27 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ANDRESSON MAXIMO DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.624,27(dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDRESSON MAXIMO DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000181

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 43824748910901668921663 28

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: **ANDRESSON MAXIMO DA SILVA**

CPF: **102.831.864-29**

Número de Pagamento: **00000018498**

Data de Pagamento: **26/02/2026**

Agência: **6312-6**

Conta: **30047-0**

Finalidade:

Valor (R$): **2.624,27**

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 SOTAJ
Inalda Santos
Diretora Geral

000182

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: ANDRESSON MAXIMO DA SILVA
C.T.P.S.: 1028318 Serie: 6429

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/03/2026 - 30/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 31/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ANDRESSON MAXIMO DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO CARLOS DA SILVA	68902	00068

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.954,69	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	984,90	P
Média Horas:	685,29	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	648,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.954,69	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	361,34	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	773,41	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.939,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.134,75	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.804,84	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.804,84 (dois mil e oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

ANTONIO CARLOS 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$ 2.804,84(dois mil e oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANTONIO CARLOS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000184

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 81070758319106635540008 43

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:	**ANTONIO CARLOS DA SILVA**	CPF:	**063.924.724-52**
Número de Pagamento:	**00000018499**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65487-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.804,84**
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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000185

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: ANTONIO CARLOS DA SILVA
C.T.P.S.: 68902 Serie: 00068

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 02/03/2026 - 31/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ANTONIO CARLOS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000186

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	0258764	2442

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	03/03/2026 A 01/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.321,96	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	1.107,32	P
Média Horas:	603,50	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.321,96	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	421,60	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.429,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	421,60	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.007,68	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.007,68 (quatro mil sete reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR

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$ 4.007,68(quatro mil sete reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR

UPA SOTAV
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000187

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 41682004664476754040590000

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:	**CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCA**	CPF:	**025.876.424-42**
Número de Pagamento:	**00000018500**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**403580-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.007,68**
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 50 TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000188

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sra.: CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR
C.T.P.S.: 0258764 Serie: 2442

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 03/03/2026 - 01/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000189

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELENILDO DA SILVA BEZERRA	61636	00038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.361,86	P
Salário Base:	1.729,05	1/3 das Férias:	787,29	P
Média Horas:	308,61	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.361,86	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	266,48	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.149,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	266,48	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.882,67	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 liquida de R$ 2.882,67 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

ELENILDO DA SILVA BEZERRA

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$ 2.882,67(dois mil oitocentos e oitenta e dois 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 recíbo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ELENILDO DA SILVA BEZERRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000190

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 41975710867502670422660 68

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:	**ELENILDO DA SILVA BEZERRA**	CPF:	**028.397.514-88**
Número de Pagamento:	**00000018501**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**46892-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.882,67**
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 3OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000191

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: ELENILDO DA SILVA BEZERRA
C.T.P.S.: 61636 Serie: 00038

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 02/03/2026 - 31/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ELENILDO DA SILVA BEZERRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000192

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	48294	00046

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/11/2024 A 06/11/2025	03/03/2026 A 01/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.002,54	P
Salário Base:	2.609,88	1/3 das Férias:	1.000,85	P
Média Horas:	68,46	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.002,54	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	368,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.003,39	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	368,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.634,40	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$ 3.634,40 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/02/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ELISANGELA MARTINS TEODOZIO

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$ 3.634,40(três mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ELISANGELA MARTINS TEODOZIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 55709818617583477709358 49

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:	**ELIZANGELA MARTINS TEODOZIO**	CPF:	**934.566.704-00**
Número de Pagamento:	**00000018502**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**2929872-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.634,40**
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 SOTAV
Inalda Santos
Diretora Geral

000194

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sra.: ELISANGELA MARTINS TEODOZIO
C.T.P.S.: 48294 Serie: 00046

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/11/2024 - 06/11/2025
Período de Gozo.....: 03/03/2026 - 01/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ELISANGELA MARTINS TEODOZIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000195

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEONARDO JOSE DA SILVA	7031502	3490

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.199,11	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	733,04	P
Média Horas:	253,91	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.199,11	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	240,44	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	667,65	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.932,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	908,09	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.024,06	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$ 2.024,06 (dois mil vinte e quatro reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LEONARDO JOSE DA SILVA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

Data: ____/____/____

UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.024,06(dois mil vinte e quatro reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

LEONARDO JOSE DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000196

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 25141410044532392625086666

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:	**LEONARDO JOSE DA SILVA**	CPF:	**703.150.234-90**
Número de Pagamento:	**00000018503**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**286-0**	Conta:	**39214-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.024,06**
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

000197

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: LEONARDO JOSE DA SILVA
C.T.P.S.: 7031502 Serie: 3490

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 02/03/2026 - 31/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

LEONARDO JOSE DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000198

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	08048447	7479

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/11/2024 A 11/11/2025	01/03/2026 A 30/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.192,03	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	730,68	P
Média Horas:	246,83	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.192,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	239,31	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.922,71	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	239,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.683,40	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$ 2.683,40 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.683,40(dois mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000199

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 00939810318951404430035 17

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:	**RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO**	CPF:	**080.484.474-79**
Número de Pagamento:	**00000018504**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**172899-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.683,40**
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 SOTAV
Inalda Santos
Diretora Geral

000200

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sra.: RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO
C.T.P.S.: 08048447 Serie: 7479

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 12/11/2024 - 11/11/2025
Período de Gozo.....: 01/03/2026 - 30/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 31/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000201

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	6671530	0410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	2.185,40	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	728,47	P
Média Horas:	240,20	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.185,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	238,25	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	844,90	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.913,87	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.083,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.830,72	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.830,72 (um mil oitocentos e trinta reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde

RILZO KELLES SANTOS BENEDITO

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$ 1.830,72(um mil oitocentos e trinta reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

RILZO KELLES SANTOS BENEDITO

UPA SOTAL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000202

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 42082313503608070497167OO

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: **RILZO KELLES SANTOS BENEDITO**

CPF: **667.153.004-10**

Número de Pagamento: **00000018505**

Data de Pagamento: **26/02/2026**

Agência: **3201-8**

Conta: **506458-9**

Finalidade:

Valor (R$): **1.830,72**

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

000203

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: RILZO KELLES SANTOS BENEDITO
C.T.P.S.: 6671530 Serie: 0410

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 02/03/2026 - 31/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RILZO KELLES SANTOS BENEDITO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000204

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SILMAR JOSE DA SILVA	0331395	2402

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/03/2026 A 30/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.480,16	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	826,72	P
Média Horas:	534,96	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.480,16	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	285,41	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.306,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	285,41	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.021,47	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.021,47 (três mil vinte e um reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

SILMAR JOSE 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$ 3.021,47(três mil vinte e um reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

SILMAR JOSE DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000205

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 734903010814334643 | Autenticação Bancária: 93130528278945866346195 81

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:	**SILMAR JOSE DA SILVA**	CPF:	**033.139.524-02**
Número de Pagamento:	**00000018506**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65336-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.021,47**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAV
Inalda Santos
Diretora Geral

000206

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: SILMAR JOSE DA SILVA
C.T.P.S.: 0331395 Serie: 2402

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/03/2026 - 30/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 31/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SILMAR JOSE DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 03/2026

000207

Data: 25/02/2026
Hora: 15:34

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00130	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARE	ASSISTENCIAL	446.691.274-20	237	6341-0	20175-8	Conta corrente	7.378,47
00027	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CA	GERAL	025.624.934-27	237	2992-0	53015-8	Conta corrente	4.793,61
00402	MANOEL ALVES DOS SANTOS	GERAL	661.524.024-68	237	2947-5	83444-0	Conta corrente	2.762,48

Total de funcionários: 3 **Total Geral:** **14.934,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000208

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	4466912	7420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2025 A 28/02/2026	04/03/2026 A 02/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.542,61	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.180,86	P
Média Horas:	998,90	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	219,51	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	9.542,61	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	15,47	D
		Desconto do imposto de Renda:	2.423,24	D
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	2.906,29	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.723,47	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	5.345,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	7.378,47	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 7.378,47 (sete mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 7.378,47(sete mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000209

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 059595996059105783 | Autenticação Bancária: 02800086292412748014604O6

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: **CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARE**

CPF: **446.691.274-20**

Número de Pagamento: **00000018509**

Data de Pagamento: **02/03/2026**

Agência: **6341-0**

Conta: **20175-8**

Finalidade:

Valor (R$): **7.378,47**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000210

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Fevereiro de 2026

Sra.: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES
C.T.P.S.: 4466912 Serie: 7420

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2025 - 28/02/2026
Período de Gozo.....: 04/03/2026 - 02/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000211

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	16037	00074

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	05/03/2026 A 03/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.732,27
Média Horas:	392,08
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.092,91
TOTAL BASE CALCULO:	4.217,26

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.217,26	P
1/3 das Férias:	1.405,75	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:	588,72	D
Desconto do imposto de Renda:	240,68	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.623,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	829,40	D
TOTAL LIQUIDO:	4.793,61	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$ 4.793,61 (quatro mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA

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$ 4.793,61(quatro mil setecentos e noventa e três 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: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA

UPA SUTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000212

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 059595996059105783 | Autenticação Bancária: 55171674031852319433601 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: **JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CAR**

CPF: **025.624.934-27**

Número de Pagamento: **00000018510**

Data de Pagamento: **02/03/2026**

Agência: **2992-0**

Conta: **53015-8**

Finalidade:

Valor (R$): **4.793,61**

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 SOTAV
Inalda Santos
Diretora Geral

000213

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Fevereiro de 2026

Sr.: JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA
C.T.P.S.: 16037 Serie: 00074

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 05/03/2026 - 03/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000214

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MANOEL ALVES DOS SANTOS	6615240	2468

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/08/2024 A 07/08/2025	05/03/2026 A 03/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.259,43	P
Salário Base:	1.692,60	1/3 das Férias:	753,14	P
Média Horas:	242,63	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.259,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	250,09	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.012,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	250,09	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.762,48	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$ 2.762,48 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

MANOEL ALVES 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$ 2.762,48(dois mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

MANOEL ALVES DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000215

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 059595996059105783 | Autenticação Bancária: 074275703640212447663651 9

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:	**MANOEL ALVES DOS SANTOS**	CPF:	**661.524.024-68**
Número de Pagamento:	**00000018511**	Data de Pagamento:	**02/03/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**83444-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.762,48**
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

000216

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: MANOEL ALVES DOS SANTOS
C.T.P.S.: 6615240 Serie: 2468

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/08/2024 - 07/08/2025
Período de Gozo.....: 01/03/2026 - 30/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 31/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MANOEL ALVES DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 03/2026

Data: 25/02/2026
Hora: 15:35

000217

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00376	INALDA DE MELO SANTOS	GERAL	394.070.634-53	237	0659-9	0017119-0	Não informada	5.794,53

Total de funcionários: 1 **Total Geral:** **5.794,53**

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
INALDA DE MELO SANTOS	39407063	453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/05/2024 A 06/05/2025	11/03/2026 A 25/03/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	7.201,09	P
Salário Base:	14.077,98	1/3 das Férias:	2.400,36	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	14.402,18	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1º Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	988,07	D
		Desconto do imposto de Renda:	1.459,95	D
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	1.358,90	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	9.601,45	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.806,92	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.794,53	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.794,53 (cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE, Data: ____/____/____

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INALDA DE MELO 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$ 5.794,53(cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta 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: 24/02/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

INALDA DE MELO SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000219

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 066157957215483823 | Autenticação Bancária: 093831803794034159893659 3

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**INALDA DE MELO SANTOS**	CPF:	**394.070.634-53**
Número de Pagamento:	**00000018512**	Data de Pagamento:	**09/03/2026**
Agência:	**659-9**	Conta:	**17119-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.794,53**
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

000220

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 9 de Fevereiro de 2026

Sra.: INALDA DE MELO SANTOS
C.T.P.S.: 39407063 Serie: 453

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/05/2024 - 06/05/2025
Período de Gozo.....: 11/03/2026 - 25/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 26/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 09/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Luciana Serpa
Assistente de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000221

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE , Situação: Demitido 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: 1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	183,33	1.350,83 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.933,33 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	405,25 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	27,02 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	81,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	121,57 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	135,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	48,63 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	945,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,05 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	135,08 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	2,75 P	396	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	189,12 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	197,16	197,16 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	54,17 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,40 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	379,15 P				
9591	AVISO PREVIO	39,00	2.107,30 P				
97	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	39,00	32,96 P				
98	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	463,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				

ND: 0 Proventos: 6.606,54 Descontos: 6.606,54 Informativa: 4265,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.269,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.873,27 Valor FGTS: 4.265,36 Base IRRF: 1.055,00
DEMITIDO EM 25/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 158 DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	66,67	798,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	239,43 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	239,43 P	8792	DIAS FALTAS	10,00	798,09 D

ND: 0 Proventos: 1.037,52 Descontos: 1.037,52 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
DEMITIDO EM 10/03/2026 - MOTIVO 1-Demitido COM justa causa

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Demitido CPF: 065.639.684-90 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Carr 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	183,33	1.350,83 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.160,05 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	405,25 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	25,94 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	5,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	81,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	116,71 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	135,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	49,16 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	1,77 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.080,67 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	135,08 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	11,79 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	216,13 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	54,53 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,48 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	436,20 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	1.783,10 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	34,36 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	392,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ND: 0 Proventos: 6.438,31 Descontos: 6.438,31 Informativa: 2868,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.211,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.421,38 Valor FGTS: 2.868,92 Base IRRF: 997,24
DEMITIDO EM 25/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

000223

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO Situação: Demitido CPF: 079.878.224-26 Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.074,20

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	404,95 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.629,42 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	1.012,37 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	0,61 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	120,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	33,99 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	506,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,57	128,64 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	60,35 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	179,09 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	6.074,20 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	1.012,37 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.266,13 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	506,18 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	120,70 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	724,20 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	188,84 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	60,35 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	377,69 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	6.681,62 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	806,64 P				
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	26,67 P				

ND: 0 Proventos: 20.971,75 Descontos: 20.971,75 Informativa: 3929,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.152,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 9.641,09 Valor FGTS: 3.929,55 Base IRRF: 1.511,64
DEMITIDO EM 02/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos: 35.054,12 Total Geral Descontos: 35.054,12
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	551,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	32.722,80 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	6.074,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	4,00	64,84 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	3.038,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,05 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.266,13 P	233	REFEITORIO 2,0	4,00	52,96 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	26,67 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	0,61 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	776,34 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	15,00	14,54 P	396	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	17,00	525,95 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,50	272,27 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	724,20 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	179,09 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	99,99	297,54 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,57	226,43 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	239,43 P	8792	DIAS FALTAS	10,00	798,09 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	1,88 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	293,46 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	114,39 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	197,16	197,16 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.193,04 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.822,87 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	5,31 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	282,80 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	448,00	3.904,70 P				
9591	AVISO PREVIO	105,00	10.572,02 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	776,34 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	72,00	67,32 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	105,00	1.662,53 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	1,77 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	114,39 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

000224

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	6.633,87
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	6.633,87
Segurados:	498,70
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	498,70
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	173,36
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	18.935,74
Valor FGTS Rescisório:	11.063,83
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.142,57
Valor IRRF Mensal:	179,09
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.181,88
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	179,09
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	8.989,75
Valor IRRF Mensal:	437,03
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.092,40
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	437,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doc	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000225

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000226

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
203.08348.06-5	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Travessa TRAVESSA DA AURORA, 39 - B				PONTO DOS CARVALHO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.530-011	06563968 - 490 / PE	065.639.684-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/04/1986	NELMA ALVES CORDEIRO DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

000227

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
1.944,93	17/07/2024	25/03/2026	25/03/2026	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
. . . -	11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.350,83	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 259,36	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 3/12 avos	R$ 491,61	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.308,59	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 490,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 2.209,74	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 163,87	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 163,58
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.438,31**

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$ 116,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 49,16
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 2,0)	R$ 25,94
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 54,03	115.3 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 32,42		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 278,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.160,05**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000228

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
203.08348.06-5	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
06563968 - 490 / PE	065.639.684-90	16/04/1986	NELMA ALVES CORDEIRO DO NASCIMENTO

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
17/07/2024	25/03/2026	25/03/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000229

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 309434082954963384 | Autenticação Bancária: 363349777651463276845880O

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO**	CPF:	**065.639.684-90**
Número de Pagamento:	**00000018933**	Data de Pagamento:	**31/03/2026**
Agência:	**286-0**	Conta:	**23200-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.160,05**
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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOFANE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ALEXANDRE BARRACHO, 1028				CANDEIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.440-400	0798782 - 2426	079.878.224-26
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/11/1989	JACY NAZARIO ALBUQUERQUE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

000230

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
6.670,10	09/01/2025	02/03/2026	02/03/2026	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
. . . -	08.033.359/0001-77 SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 404,95	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 21,61	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 2/12 avos	R$ 1.133,07	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 1.133,07	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/01/2025 a 08/01/2026	R$ 6.798,40	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.832,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 7.488,26	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 566,53	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 566,53
95 Outras Verbas (RESPONSABILIDADE TECNICA)	R$ 26,67				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 20.971,75**

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$ 33,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 128,64
114.1 IRRF	R$ 179,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 0,15)	R$ 0,61
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 342,33**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 20.629,42**

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0798782 - 2426	18 CPF 079.878.224-26	19 Data de Nascimento 28/11/1989	20 Nome da Mãe JACY NAZARIO ALBUQUERQUE DA SILVA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2026	26 Data de Afastamento 02/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.033.359/0001-77 SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____ de _____ de _____.

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000232

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 066157957215483823 | Autenticação Bancária: 10873910580560338427271148

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: **THAIANY FERNANDES DA SILVA MEL**

CPF: **079.878.224-26**

Número de Pagamento: **00000018903**

Data de Pagamento: **09/03/2026**

Agência: **1232-7**

Conta: **116558-5**

Finalidade:

Valor (R$): **20.629,42**

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 Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
268.93267.97-3	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua TUPINARE, 357 - CS-07				CURADO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.790-380	704194 - 55450	704.194.554-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/09/2001	ANDREA TEREZA DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

000233

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
1.704,00	08/09/2022	25/03/2026	25/03/2026	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
. . . -	11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.350,83	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 270,17	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-Familia	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 486,30	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.137,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 433,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R$ 2.603,87	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 162,10	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 162,50
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.606,54**

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	105 Empréstimo em Consignação	R$ 362,52	112.1 Previdência Social	R$ 121,57
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 48,63	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 2,0)	R$ 27,02	115.2 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 32,42	115.3 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 81,05
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 673,21**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.933,33**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 268.93267.97-3	11 Nome ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO			
17 CTPS (nº, série, UF) 704194 - 55450	18 CPF 704.194.554-50	19 Data de Nascimento 15/09/2001	20 Nome da Mãe ANDREA TEREZA DO NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2026	26 Data de Afastamento 25/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000235

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 680821641040008434 | Autenticação Bancária: 73468162066326590393094l0

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:	**ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVA**	CPF:	**704.194.554-50**
Número de Pagamento:	**00000018934**	Data de Pagamento:	**02/04/2026**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**27539-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.933,33**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
155.83357.27-8	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 7984 - APT102					CANDEIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.440-480	059262 - 68494		059.262.684-94
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
10/01/1987	TEREZA CRISTINA FREITAS DE MELO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida por justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.855,18	02/05/2022		10/03/2026	JC2

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 7/dias Salário (liquido de 3/faltas e DSR)	R$ 79,81	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-Familia	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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 319,24	**TOTAL BRUTO**	**R$ 399,05**

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$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 239,43
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 159,62				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 399,05**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000237

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 155.83357.27-8	11 Nome DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO			
17 CTPS (nº, série, UF) 059262 - 68494	18 CPF 059.262.684-94	19 Data de Nascimento 10/01/1987	20 Nome da Mãe TEREZA CRISTINA FREITAS DE MELO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/03/2026	27 Cod. Afastamento JC2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

000238

GFD
DEMITIDOS

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

000239

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	02/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126033129428290-0	GFD ADRYA - UPA SOTAVE 032026	5.071,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	389,85	4.318,88	0,00	4.708,73
Total FGTS:		**0,00**	**389,85**	**4.318,88**	**0,00**	**4.708,73**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	362,52	0,00	362,52
Total Consignado:	**362,52**	**0,00**	**362,52**

Total da Guia: **5.071,25**

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2026 às 16:00:57 - 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/8b994de6483a44efac6a69ffaa72ef8452040000530398658025BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E007

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8b994de6483a44efac6a69ffaa72ef84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/04/2026 - 10h02

N° de controle: 455977086367899304 | Documento: 1002122

000240

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.071,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604021245I2864Mo044I**

transacao.lbl_txid **c108beafe545435d987bdb604ce8c27f**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

000241

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	09/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030524360085-0	GFD THAIANY FERNANDES - SOTAVE	4.668,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	771,27	3.444,42	0,00	4.215,69
02/2026	1	453,22	0,00	0,00	0,00	453,22
Total FGTS:		**453,22**	**771,27**	**3.444,42**	**0,00**	**4.668,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.668,91**

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 09:00:27 - 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/d1bc9178c37d420dbe2026f99c22dbbd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630421FD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1bc9178c37d420dbe2026f99c22dbbd

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 09/03/2026 - 12h42
N° de controle: 116.025.662.065.166.873

000242

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: **CEF MATRIZ**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **09/03/2026**

Valor: **R$ 4.668,91**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 4.668,91**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 4.668,91**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603091333I2864CzKpf4**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000243

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	01/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032628275129-7	GFD JENNIFER ALVES - SOTAVE 032026	3.046,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	353,69	2.692,90	0,00	3.046,59
Total FGTS:		**0,00**	**353,69**	**2.692,90**	**0,00**	**3.046,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.046,59**

Observações

Data de geração da Guia: 26/03/2026 às 16:36:14 - 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/bdaa9190c0134214bc3b4feee40b37855204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D6C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdaa9190c0134214bc3b4feee40b3785

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 31/03/2026 - 11h28

N° de controle: 700156587923840324 | Documento: 1128116

000244

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.046,59**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603311426I2864187EMw**

transacao.lbl_txid **18500f8bd4e34d9ea3b7ccf6c671b222**

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

000245

1.2. BENEFÍCIO

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000246

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

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

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

000247

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00076.556174 6 13700000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000076556

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
49537	24.441.891/0001-80	27/02/2026	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-52

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 00076.556174 6 13700000051000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 27/02/2026

Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Agência / Código Beneficiário: 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2026	49537	RC	N	20/02/2026	23505180000076556

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-52

(-) 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

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

n:	**20/02/2026**							
Pedido:	*57802-52*					**Liberado em:**	--/--/----	
Cartão	**Tipo**	**Nome**	**Doc. Federal**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total (R$)**	**Data**	**Situação**
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		

ID/Login: 57802 - sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2026 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
		TOTAL	**R$ 510,00**	**R$ 0,00**	**R$ 510,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	510,00
VALOR DO BOLETO	R$	510,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000249

Recibo do Pagador

000250

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 54495.001015 5 13720001405649

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE			2271-3/0619421	R$		000000154495-0
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
24091929	09759606000180		01/03/2026			R$ 14.056,49
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 54495.001015 5 13720001405649

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						01/03/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						2271-3/0619421
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2026	24091929		DM	N	20/02/2026	000000154495-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 14.056,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000251

Número do pedido **24091929**
Valor do Pedido **R$ 13.711,50**
Total de registros **64**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 202,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 72,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 288,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 378,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02753515-3	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 378,00	Aguardando Recarga
6548846	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	90.04.01827295-1	R$ 378,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6371409	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	90.04.02709691-5	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02776194-3	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 108,00	Aguardando Recarga
6548764	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	90.04.02329034-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 144,00	Aguardando Recarga
6478700	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	90.04.02505920-6	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 189,00	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 234,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 360,00	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 378,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

6422035	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	90.04.02785257-4	R$ 360,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02774561-1	R$ 432,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6465491	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	90.04.02794339-1	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 288,00	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 189,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02780743-9	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02811871-8	R$ 360,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 189,00	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6465503	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	90.04.01253526-8	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6525531	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	90.04.02814767-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 126,00	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 117,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 288,00	Aguardando Recarga
6525520	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	90.04.02394108-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 126,00	Aguardando Recarga

SERPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	202,50	R$ 5,10	R$ 207,60
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	144,00	R$ 3.62	R$ 147,62
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	72,00	R$ 1,81	R$ 73,81
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	288,00	R$ 7.25	R$ 295,25
6	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	378,00	R$ 9.51	R$ 387,51
7	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	288,00	R$ 7.25	R$ 295,25
8	208	AURELICE MARIA BALBINO	144,00	R$ 3.62	R$ 147,62
9	28	BETANIA MARIA GOMES	378,00	R$ 9,51	R$ 387,51
10	176	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	378,00	R$ 9.51	R$ 387,51
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
12	41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	144,00	R$ 3,62	R$ 147,62
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	108,00	R$ 2,72	R$ 110,72
16	516	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
17	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
18	70	ELVIS DOS SANTOS SILVA	288,00	R$ 7,25	R$ 295,25
19	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	252,00	R$ 6,34	R$ 258,34
20	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	144,00	R$ 3,62	R$ 147,62
21	504	GUSTAVO HENRIQUE M. CAMPELO	288,00	R$ 7,25	R$ 295,25
22	203	IRIS MARIA DA SILVA	189,00	R$ 4,76	R$ 193,76
23	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
24	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
25	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	234,00	R$ 5,89	R$ 239,89
26	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	360,00	R$ 9,06	R$ 369,06
27	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
28	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
29	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	288,00	R$ 7.25	R$ 295,25
30	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	378,00	R$ 9,51	R$ 387,51
31	363	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	360,00	R$ 9,06	R$ 369,06
32	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	432,00	R$ 10.87	R$ 442,87
33	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
34	503	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	288,00	R$ 7,25	R$ 295,25
35	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	270,00	R$ 6.79	R$ 276,79
36	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	288,00	R$ 7,25	R$ 295,25
37	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	0,00	R$ 0.00	R$ 0,00
38	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
39	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	189,00	R$ 4.76	R$ 193,76
40	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	270,00	R$ 6.79	R$ 276,79
41	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
42	443	MARIA THAYNÁ G. SILVA FERREIRA	360,00	R$ 9.06	R$ 369,06
43	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
44	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	144,00	R$ 3,62	R$ 147,62
45	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	135,00	R$ 3.40	R$ 138,40
46	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	288,00	R$ 7,25	R$ 295,25
47	266	MONICA JANUARIO	288,00	R$ 7,25	R$ 295,25
48	240	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	252,00	R$ 6,34	R$ 258,34
49	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
50	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	189,00	R$ 4,76	R$ 193,76
51	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90,00	R$ 2,26	R$ 92,26
52	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	0,00	R$ 0.00	R$ 0,00
53	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	270,00	R$ 6.79	R$ 276,79
54	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	90,00	R$ 2,26	R$ 92,26
55	88	RILZO KELLES SANTOS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
56	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
57	502	ROBSON FERREIRA DA SILVA	144,00	R$ 3,62	R$ 147,62
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
59	510	SERGIO PAULO DE SOUZA CAVALCANTI	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
60	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
61	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	126,00	R$ 3.17	R$ 129,17
62	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	117,00	2,943793896	R$ 119,94
63	61	THIAGO LINS DA SILVA	252,00	R$ 6.34	R$ 258.34
64	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	288,00	R$ 7.25	R$ 295.25
65	508	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	135,00	R$ 3,40	R$ 4,59
66	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	135,00	R$ 3,40	R$ 4,59
67	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	126,00	R$ 3,17	R$ 3,99
68	517	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	270,00	R$ 6,79	R$ 18,34
		TOTAL	R$ 13.711,50	R$ -	R$ -

VALOR DO PEDIDO		R$ 13.711,50
VALOR DO BOLETO		R$ 14.056,49
TAXA	R$	344,99
PERCENTUAL TAXA	R$	2.52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000254

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 70719.101019 1 13900000014058

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE			2271-3/0619421	R$		000000170719-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
24419144		09759606000180	19/03/2026			R$ 140,58
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 70719.101019 1 13900000014058

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						19/03/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						2271-3/0619421
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/03/2026	24419144		DM	N	10/03/2026	000000170719-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 140,58

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000255

Número do pedido **24419144**
Valor do Pedido **R$ 135,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
6602704	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	90 04 01240863-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	524	LUCIENE MARIA DA SILVA	135,00	R$ 5,58	R$ 140,58
		TOTAL	**R$ 135,00**	**R$ 5,58**	**R$ 140,58**

VALOR DO PEDIDO		R$ 135,00
VALOR DO BOLETO		R$ 140,58
TAXA	R$	5,58
PERCENTUAL TAXA	R$	4,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000257

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000258

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº108 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO MANOEL BORBA, 371 BOA VISTA - 50070-000 Recife - PE 8199048679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **108** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2626 0439 8236 4000 0137 5500 1000 0001 0812 2154 5414** 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	126260041350075 08/04/2026 13:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres		54340-100	**08/04/2026**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		**13:38:23**

FATURA / DUPLICATA

001
15/04/2026
437,88

CÁLCULO 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	45.437,88

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	**45.437,88**

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 %
2000000000018	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	1269	16,8800	21.420,72	0,00	0,00	0,00	0	0
JANTA1	JANTA FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	761	15,7800	12.008,58	0,00	0,00	0,00	0	0
DESJE1	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	761	15,7800	12.008,58	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 6.111,39 Federal, R$: 9.314,77 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/04/2026 - 12h19

Nº de controle: 970549589400368874 | Documento: 1219456

000259

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 45.437,88**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604231440I4400CwuMYc**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

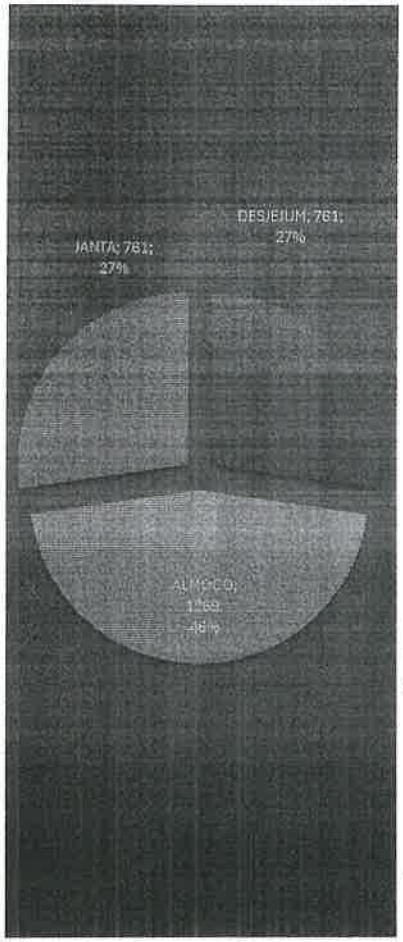
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

UPA SOTAVE - MARÇO/26 - FUNCIONÁRIO

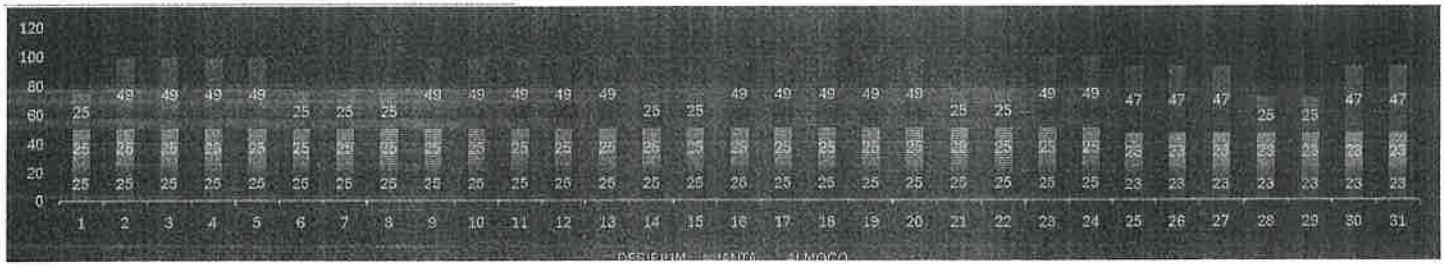
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	761	1269	761	2791
01/03/2026	25	25	25	75
02/03/2026	25	49	25	99
03/03/2026	25	49	25	99
04/03/2026	25	49	25	99
05/03/2026	25	49	25	99
06/03/2026	25	25	25	75
07/03/2026	25	25	25	75
08/03/2026	25	25	25	75
09/03/2026	25	49	25	99
10/03/2026	25	49	25	99
11/03/2026	25	49	25	99
12/03/2026	25	49	25	99
13/03/2026	25	49	25	99
14/03/2026	25	25	25	75
15/03/2026	25	25	25	75
16/03/2026	25	49	25	99
17/03/2026	25	49	25	99
18/03/2026	25	49	25	99
19/03/2026	25	49	25	99
20/03/2026	25	49	25	99
21/03/2026	25	25	25	75
22/03/2026	25	25	25	75
23/03/2026	25	49	25	99
24/03/2026	25	49	25	99
25/03/2026	23	47	23	93
26/03/2026	23	47	23	93
27/03/2026	23	47	23	93
28/03/2026	23	25	23	71
29/03/2026	23	25	23	71
30/03/2026	23	47	23	93
31/03/2026	23	47	23	93



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	761	R$ 15,78	R$ 12.008,58
ALMOÇO	1.269	R$ 16,88	R$ 21.420,72
JANTA	761	R$ 15,78	R$ 12.008,58
	2.791	TOTAL	R$ 45.437,88



UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000260

GESTÃO EM SAÚDE

000261

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000262

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000263

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2640286-5	20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469820850

Valor Total do Documento: **47.766,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	44.823,04			44.823,04
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.943,53			2.943,53
	Totais	**47.766,57**			**47.766,57**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:25:52

85880000477 1 66570385261 5 10071626107 0 26402865627 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000477 1 66570385261 5 10071626107 0 26402865627 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26107.2640286-5
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	47.766,57

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/04/2026 - 13h18

N° de controle: 551261356470141744 | Documento: 1318492

000264

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 47.766,57**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202604171601I2864Y8039E**

transacao.lbl_txid **07162610726402865044043102**

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 SOCIAL
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **03/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/04/2026 no valor total de R$ 1.847.066,83 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.03/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.891,61			R$ 3.891,61	R$ 35.411,66	R$ 7.543,40
PC Itapagipe	R$ 3.155,50	R$ 67,54		R$ 3.087,96		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.235,17	R$ 67,54		R$ 4.167,63		R$ 695,16
UAA	R$ 7.857,23	R$ 74,29		R$ 7.782,94		R$ 1.243,15
UBS Brotas	R$ 3.555,84	R$ 67,54		R$ 3.488,30		R$ 3.416,85
UBS Gamboa	R$ 2.838,79	R$ 67,54		R$ 2.771,25		R$ 626,78
UBS Itapagipe	R$ 3.713,00	R$ 135,08		R$ 3.577,92		R$ 679,81
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 37,07			R$ 37,07		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.070,02			R$ 4.070,02		R$ 2.798,55
UBS Pelourinho	R$ 2.499,89			R$ 2.499,89		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 37,07			R$ 37,07		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.363,27	R$ 135,08		R$ 11.228,19		R$ 616,03
Imbiribeira/PE	R$ 52.686,66	R$ 2.791,70		R$ 49.894,96		R$ 9.924,51
HC Porto alegre - HPOA	R$ 26.471,61		1.380,00	R$ 26.471,61		R$ 5.949,44
Liberdade	R$ 28.973,52	R$ 1.677,24		R$ 27.296,28		R$ 5.905,11
FSA Adm	R$ 0,00			R$ 0,00	0	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 13.400,46	R$ 2.474,51		R$ 10.925,95		R$ 3.940,10
Sotave/PE	R$ 54.506,20	R$ 4.944,69	R$ 5.916,19	R$ 49.561,51		R$ 47.766,57
UPA Valeria	R$ 65.087,10	R$ 787,96		R$ 64.299,14		R$ 14.107,16
CPN	R$ 16.172,15	R$ 540,32		R$ 15.631,83		R$ 1.965,71
HOSP. Paulo Afonso	R$ 428,14			R$ 428,14		R$ 14.819,49
PA São Marcos	R$ 50.985,02	R$ 6.397,09		R$ 44.587,93		R$ 15.696,99
UPA Brotas	R$ 45.123,30	R$ 270,16		R$ 44.853,14		R$ 41.036,92

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

HOSP. Simões Filho	R$ 81.966,96	R$ 878,02		R$ 81.088,94		R$ 76.910,87
HOSP. Araucaria	R$ 143.773,34	R$ 9.012,16		R$ 134.761,18		R$ 24.321,21
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.633,49	R$ 2.363,90		R$ 71.269,59		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 58.161,83	R$ 648,38	R$ 9.360,40	R$ 57.513,45		R$ 47.529,51
UPA Feira de Santana	R$ 55.541,91	R$ 8.979,53		R$ 46.562,38		R$ 13.881,40
HOSP. Petrolina	R$ 15.808,92	R$ 7.243,76		R$ 8.565,16		R$ 10.423,22
UPA Pinhais	R$ 47.736,46			R$ 47.736,46		R$ 8.928,40
UPA Pinhais	R$ 1.199,48			R$ 1.199,48		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.547,32			R$ 1.547,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.721,01			R$ 9.721,01		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.801,26			R$ 10.801,26		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.990,17			R$ 4.990,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 39.303,52			R$ 39.303,52		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 344,03			R$ 344,03		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.756,64			R$ 2.756,64		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 47,00			R$ 47,00		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 283,03			R$ 283,03		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 18.334,46			R$ 18.334,46		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 32.461,22			R$ 32.461,22		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 333,86			R$ 333,86		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 145,86			R$ 145,86		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 212,07			R$ 212,07		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.000.192,46**	**R$ 49.624,03**	**R$ 16.656,59**	**R$ 950.568,43**		**R$ 361.927,76**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.016.849,05**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 361.927,76**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 114.612,99**
CSRF	**R$ 361.295,46**

Sal. Familia	R$ 11.186,86
Sal. Maternidade	R$ 38.437,17
Total Deduções	**R$ 49.624,03**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 967.225,02**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 42.005,60**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.847.066,83**

Salvador-BA, 17 de Abril de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	03/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	148119338 / Reinf RET 148158136 / Reinf CP 40064018389 / eSocial

000267

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.016.849,05	R$ 967.225,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 42.005,60	R$ 42.005,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 361.295,46	R$ 361.295,46
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 476.540,75	R$ 476.540,75
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.896.690,86	R$ 1.847.066,83

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA SANTANA
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/04/2026 12:21:14
Nº do recibo de entrega	0000050000470014070
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000268

UP A [illegible] Inaldo [illegible] Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	03/2026	**Número do Recibo**	50000470014070
Data/Hora da Transmissão	17/04/2026 12:21:14	**Identificação da Apuração de Débitos**	148119338 / Reinf RET 148158136 / Reinf CP 40064018389 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000469820850
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	1.000.192,46		
Deduções	**Salário Família:** 11.186,86 **Salário Maternidade:** 38.437,17		
Saldo a Pagar	950.568,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	114.612,99		
Saldo a Pagar	114.612,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	361.295,46		
Saldo a Pagar	361.295,46		

UPA SANTA
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	228,14		
Saldo a Pagar	228,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	200,64		
Saldo a Pagar	200,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	13.770,05		
Saldo a Pagar	13.770,05		

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	165,23		
Saldo a Pagar	165,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	14.368,94		
Saldo a Pagar	14.368,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	3.156,45		
Saldo a Pagar	3.156,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	16.656,59		
Saldo a Pagar	16.656,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	358.225,56		
Saldo a Pagar	358.225,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	3.702,20		
Saldo a Pagar	3.702,20		

UPA SEFAZ
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000272

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000273

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041733163978-2	FGTS MENSAL 032026 UPA SOTAVE	97.111,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	175	63.046,71	0,00	0,00	0,00	63.046,71
Total FGTS:		**63.046,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.046,71**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	34.064,62	0,00	34.064,62
Total Consignado:	**34.064,62**	**0,00**	**34.064,62**

Total da Guia: **97.111,33**

Observações

Data de geração da Guia: 17/04/2026 às 10:24:31 - 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/cf503a9c56b043679ad53fbc9e9819f852040000530398658024R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044F50

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cf503a9c56b043679ad53fbc9e9819f8

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/04/2026 - 13h18

N° de controle: 55126135647014174 4 | Documento: 1318506

000274

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **999900053700036030 5**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 97.111,33**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604171602I2864TT0uDI**

transacao.lbl_txid **f4f84363fa334e94ad70d5795c3da202**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24H TAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000275

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Maracana, s/n, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes – Pernambuco, CNPJ Nº 14.284.483/0004-50, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **03/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/04/2026 no valor total de **R$ 97.111,33** (Noventa e sete mil, cento e onze reais e trinta e tres centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP. 03.2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13º INTEGRAL	13º APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 56.113,39	R$ 0,00	R$ 41,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.155,36
Piso Enferm. - Sotave	R$ 6.891,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.891,35
Consignado Trabalhador	R$ 34.064,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.064,62
Total Segurados	**R$ 97.069,36**	**R$ 0,00**	**R$ 41,97**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 97.111,33**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 97.111,33**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 97.111,33**

Salvador/BA, 16 de Abril de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Vanessa Silva
Analista DP/S3 Saúde

URA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
(		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/04/2026	Mensal	3.666,07	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
03/2026		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.958.684-80	101	20/04/2026	Mensal	2.525,36	202,02	0,00	0,00	0,00	202,02
03/2026		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/04/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
03/2026		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/04/2026	Mensal	5.124,11	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92
03/2026		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/04/2026	Mensal	4.190,04	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
03/2026		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	20/04/2026	Mensal	9.515,20	761,21	0,00	0,00	0,00	761,21
03/2026		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/04/2026	Mensal	2.065,32	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
03/2026		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/04/2026	Mensal	2.558,00	204,64	0,00	0,00	0,00	204,64
03/2026		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/04/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
03/2026		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/04/2026	Mensal	3.885,35	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82
03/2026		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/04/2026	Mensal	4.481,26	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50
03/2026		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/04/2026	Mensal	2.857,08	228,56	0,00	0,00	0,00	228,56
03/2026		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/04/2026	Mensal	4.281,44	342,51	0,00	0,00	0,00	342,51
03/2026		ANGELICA MARIA DA SILVA	519	116.303.404-55	101	20/04/2026	Mensal	2.811,74	224,93	0,00	0,00	0,00	224,93
03/2026		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/04/2026	Mensal	4.197,62	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80
03/2026		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/04/2026	Mensal	19.622,88	1.561,83	0,00	0,00	0,00	1.561,83
03/2026		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/04/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
03/2026		AUMIRENE MARIA DE FRANCA	1428448300010821565	041.954.134-94	101	20/04/2026	Mensal	2.635,61	210,84	0,00	0,00	0,00	210,84
03/2026		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/04/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
03/2026		BARBARA PAULA DA SILVA BELO	1428448300010821571	126.027.254-04	101	20/04/2026	Mensal	760,02	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80
03/2026		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/04/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
03/2026		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/04/2026	Mensal	3.762,74	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01
03/2026		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/04/2026	Mensal	3.214,04	257,12	0,00	0,00	0,00	257,12
03/2026		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/04/2026	Mensal	6.479,05	518,32	0,00	0,00	0,00	518,32
03/2026		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/04/2026	Mensal	2.738,19	219,05	0,00	0,00	0,00	219,05
03/2026		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/04/2026	Mensal	7.995,49	639,63	0,00	0,00	0,00	639,63
03/2026		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/04/2026	Mensal	3.834,75	306,78	0,00	0,00	0,00	306,78
(		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/04/2026	Mensal	13.057,77	1.045,42	0,00	0,00	0,00	1.045,42
03/2026		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/04/2026	Mensal	6.426,65	514,13	0,00	0,00	0,00	514,13
03/2026		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/04/2026	Mensal	5.124,11	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92
03/2026		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/04/2026	Mensal	2.610,39	208,83	0,00	0,00	0,00	208,83
03/2026		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	060.235.924-09	101	20/04/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
03/2026		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/04/2026	Mensal	4.574,06	365,92	0,00	0,00	0,00	365,92
03/2026		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/04/2026	Mensal	3.519,53	281,56	0,00	0,00	0,00	281,56
03/2026		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/04/2026	Mensal	2.247,80	179,82	0,00	0,00	0,00	179,82
03/2026		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/04/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
03/2026		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/04/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
03/2026		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/04/2026	Mensal	4.161,56	332,92	0,00	0,00	0,00	332,92

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/04/2026 10:24:49 (Brasília).

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/04/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
0		DOUGLAS RAMOS DA SILVA	1428448300010821561	115.109.454-40	101	20/04/2026	Mensal	2.328,87	186,31	0,00	0,00	0,00	186,31
03/2026		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/04/2026	Mensal	2.321,07	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68
03/2026		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/04/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
03/2026		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/04/2026	Mensal	3.479,44	278,35	0,00	0,00	0,00	278,35
03/2026		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/04/2026	Mensal	3.868,48	309,47	0,00	0,00	0,00	309,47
03/2026		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/04/2026	Mensal	4.326,47	346,11	0,00	0,00	0,00	346,11
03/2026		ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	516	079.197.974-11	101	20/04/2026	Mensal	2.165,62	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
03/2026		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/04/2026	Mensal	3.885,35	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82
03/2026		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/04/2026	Mensal	2.344,22	187,53	0,00	0,00	0,00	187,53
03/2026		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/04/2026	Mensal	5.732,25	458,58	0,00	0,00	0,00	458,58
03/2026		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/04/2026	Mensal	2.538,79	203,10	0,00	0,00	0,00	203,10
03/2026		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/04/2026	Mensal	4.166,05	333,28	0,00	0,00	0,00	333,28
03/2026		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-83	101	20/04/2026	Mensal	2.329,79	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
03/2026		FERNANDO LEDO PONTES	1428448300010821584	082.511.704-50	101	20/04/2026	Mensal	1.087,38	86,99	0,00	0,00	0,00	86,99
03/2026		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/04/2026	Mensal	2.256,39	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
03/2026		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/04/2026	Mensal	4.190,04	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
03/2026		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.884-79	101	20/04/2026	Mensal	2.530,11	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
03/2026		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/04/2026	Mensal	15.520,67	1.241,65	0,00	0,00	0,00	1.241,65
03/2026		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/04/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
03/2026		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/04/2026	Mensal	4.190,04	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
03/2026		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/04/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
03/2026		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/04/2026	Mensal	2.301,62	184,12	0,00	0,00	0,00	184,12
03/2026		GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	504	067.872.774-07	101	20/04/2026	Mensal	2.811,90	224,95	0,00	0,00	0,00	224,95
03/2026		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	20/04/2026	Mensal	5.005,40	400,43	0,00	0,00	0,00	400,43
03/2026		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	187	062.992.554-20	101	20/04/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
03/2026		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/04/2026	Mensal	18.630,34	1.490,42	0,00	0,00	0,00	1.490,42
0		IRIS MARIA DA SILVA	203	058.355.254-90	101	20/04/2026	Mensal	2.402,88	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
0		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	20/04/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	20/04/2026	Mensal	6.819,05	545,52	0,00	0,00	0,00	545,52
03/2026		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/04/2026	Mensal	3.734,68	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
03/2026		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.624-20	101	20/04/2026	Mensal	3.848,47	307,87	0,00	0,00	0,00	307,87
03/2026		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	20/04/2026	Mensal	5.044,84	403,58	0,00	0,00	0,00	403,58
03/2026		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/04/2026	Mensal	2.310,91	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
03/2026		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/04/2026	Mensal	2.297,31	183,78	0,00	0,00	0,00	183,78
03/2026		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.784-05	101	20/04/2026	Mensal	2.664,32	213,14	0,00	0,00	0,00	213,14
03/2026		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	053.467.144-81	101	20/04/2026	Mensal	3.666,07	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
03/2026		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/04/2026	Mensal	5.257,63	420,61	0,00	0,00	0,00	420,61

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-64	101	20/04/2026	Mensal	3.868,48	309,47	0,00	0,00	0,00	309,47
03		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.268.874-45	101	20/04/2026	Mensal	2.247,74	179,81	0,00	0,00	0,00	179,81
03/2026		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	20/04/2026	Mensal	3.881,71	310,53	0,00	0,00	0,00	310,53
03/2026		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.484-46	101	20/04/2026	Mensal	4.347,00	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76
03/2026		JOHN ERIC DE LIMA	1428448300010821586	123.235.634-40	101	20/04/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24
03/2026		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.618.004-88	101	20/04/2026	Mensal	4.957,72	396,61	0,00	0,00	0,00	396,61
03/2026		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/04/2026	Mensal	1.930,89	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
03/2026		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	383	071.284.734-06	101	20/04/2026	Mensal	2.532,98	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
03/2026		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/04/2026	Mensal	2.363,98	189,11	0,00	0,00	0,00	189,11
03/2026		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/04/2026	Mensal	2.678,39	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
03/2026		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/04/2026	Mensal	1.947,65	155,82	0,00	0,00	0,00	155,82
03/2026		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.824.934-27	101	20/04/2026	Mensal	5.545,23	443,61	0,00	0,00	0,00	443,61
03/2026		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/04/2026	Mensal	2.209,17	176,73	0,00	0,00	0,00	176,73
03/2026		JOSUE GALDINO DE ARAUJO	503	281.859.354-91	101	20/04/2026	Mensal	2.541,15	203,29	0,00	0,00	0,00	203,29
03/2026		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/04/2026	Mensal	7.579,50	606,36	0,00	0,00	0,00	606,36
03/2026		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/04/2026	Mensal	15.671,34	1.253,70	0,00	0,00	0,00	1.253,70
03/2026		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/04/2026	Mensal	8.906,77	712,54	0,00	0,00	0,00	712,54
03/2026		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.079.414-15	101	20/04/2026	Mensal	2.850,14	228,01	0,00	0,00	0,00	228,01
03/2026		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/04/2026	Mensal	4.311,26	344,90	0,00	0,00	0,00	344,90
03/2026		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	508207	105.607.154-04	101	20/04/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
03/2026		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/04/2026	Mensal	3.885,92	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
03/2026		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/04/2026	Mensal	4.189,34	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
03/2026		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/04/2026	Mensal	3.814,25	305,14	0,00	0,00	0,00	305,14
03/2026		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509188	986.949.104-97	101	20/04/2026	Mensal	3.721,94	297,75	0,00	0,00	0,00	297,75
03/2026		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/04/2026	Mensal	3.339,48	267,15	0,00	0,00	0,00	267,15
03/2026		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/04/2026	Mensal	3.666,07	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
03/2026		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/04/2026	Mensal	11.102,97	888,23	0,00	0,00	0,00	888,23
0		LUANA SILVA DE FARIAS	518	090.200.544-81	101	20/04/2026	Mensal	2.382,33	190,58	0,00	0,00	0,00	190,58
L		LUARA VITORIA CANDIDO INTERAMINENSE	329	709.169.594-14	101	20/04/2026	Mensal	4.681,80	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54
03/2026		LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	1428448300010821570	856.091.534-68	101	20/04/2026	Mensal	4.692,16	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
03/2026		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/04/2026	Mensal	4.371,47	349,71	0,00	0,00	0,00	349,71
03/2026		LUCIENE MARIA DA SILVA	524	046.867.574-44	101	20/04/2026	Mensal	1.852,89	148,23	0,00	0,00	0,00	148,23
03/2026		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/04/2026	Mensal	13.003,10	1.040,24	0,00	0,00	0,00	1.040,24
03/2026		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	861.524.024-68	101	20/04/2026	Mensal	3.189,23	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
03/2026		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/04/2026	Mensal	4.804,44	384,35	0,00	0,00	0,00	384,35
03/2026		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/04/2026	Mensal	9.531,20	762,49	0,00	0,00	0,00	762,49
03/2026		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/04/2026	Mensal	5.490,14	439,21	0,00	0,00	0,00	439,21
03/2026		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	508122	033.215.784-92	101	20/04/2026	Mensal	2.520,78	201,66	0,00	0,00	0,00	201,66

UPA Sertanejo
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0:		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/04/2026	Mensal	20.275,98	1.622,07	0,00	0,00	0,00	1.622,07
03.		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/04/2026	Mensal	2.939,49	235,15	0,00	0,00	0,00	235,15
03/2026		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/04/2026	Mensal	12.881,74	1.030,53	0,00	0,00	0,00	1.030,53
03/2026		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/04/2026	Mensal	3.757,61	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60
03/2026		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/04/2026	Mensal	5.124,11	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92
03/2026		MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	534	044.052.824-04	101	20/04/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
03/2026		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	20/04/2026	Mensal	5.314,38	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
03/2026		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/04/2026	Mensal	1.013,36	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
03/2026		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/04/2026	Mensal	2.517,20	201,37	0,00	0,00	0,00	201,37
03/2026		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820802	039.569.094-37	101	20/04/2026	Mensal	3.775,44	302,03	0,00	0,00	0,00	302,03
03/2026		MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	509	059.434.994-07	101	20/04/2026	Mensal	10.656,58	852,52	0,00	0,00	0,00	852,52
03/2026		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/04/2026	Mensal	4.105,96	328,47	0,00	0,00	0,00	328,47
03/2026		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/04/2026	Mensal	3.699,80	295,98	0,00	0,00	0,00	295,98
03/2026		MAYARA LUIZE GONCALVES DE SOUZA FER	1428448300010821583	117.774.204-74	101	20/04/2026	Mensal	1.178,01	94,24	0,00	0,00	0,00	94,24
03/2026		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/04/2026	Mensal	2.665,17	213,21	0,00	0,00	0,00	213,21
03/2026		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/04/2026	Mensal	2.393,95	191,51	0,00	0,00	0,00	191,51
03/2026		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/04/2026	Mensal	2.518,38	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47
03/2026		MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	1428448300010821585	027.915.575-12	101	20/04/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24
03/2026		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/04/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
03/2026		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/04/2026	Mensal	3.851,61	308,12	0,00	0,00	0,00	308,12
03/2026		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/04/2026	Mensal	3.834,75	306,78	0,00	0,00	0,00	306,78
03/2026		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/04/2026	Mensal	5.630,13	450,41	0,00	0,00	0,00	450,41
03/2026		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/04/2026	Mensal	2.739,25	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
03/2026		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/04/2026	Mensal	4.865,27	389,22	0,00	0,00	0,00	389,22
03/2026		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/04/2026	Mensal	2.155,13	172,41	0,00	0,00	0,00	172,41
03/2026		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	287	098.518.174-57	101	20/04/2026	Mensal	2.117,68	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
03/2026		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/04/2026	Mensal	2.310,91	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
03		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-85	101	20/04/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
0.		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/04/2026	Mensal	5.528,00	442,24	0,00	0,00	0,00	442,24
03/2026		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/04/2026	Mensal	3.062,95	245,03	0,00	0,00	0,00	245,03
03/2026		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	20/04/2026	Mensal	9.107,71	728,61	0,00	0,00	0,00	728,61
03/2026		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-78	101	20/04/2026	Mensal	2.328,06	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24
03/2026		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/04/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
03/2026		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/04/2026	Mensal	3.762,74	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01
03/2026		RICHARD NIXON DA SILVA NETO	515	120.832.344-05	101	20/04/2026	Mensal	4.281,26	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50
03/2026		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/04/2026	Mensal	4.632,02	370,56	0,00	0,00	0,00	370,56
03/2026		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/04/2026	Mensal	3.801,00	304,08	0,00	0,00	0,00	304,08
03/2026		ROBSON FERREIRA DA SILVA	502	112.398.874-93	101	20/04/2026	Mensal	3.211,04	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/04/2026 10:24:49 (Brasília).

UPA SERTAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0[illegible]		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/04/2026	Mensal	3.868,48	309,47	0,00	0,00	0,00	309,47
03/[illegible]		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	085.474.264-40	101	20/04/2026	Mensal	2.326,33	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10
03/2026		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/04/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
03/2026		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/04/2026	Mensal	4.190,04	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
03/2026		SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	510	023.528.912-48	101	20/04/2026	Mensal	2.574,22	205,93	0,00	0,00	0,00	205,93
03/2026		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/04/2026	Mensal	2.065,32	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
03/2026		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/04/2026	Mensal	3.550,10	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
03/2026		SILVANIO JOSE DA SILVA	14284483000108206B1	932.523.234-00	101	20/04/2026	Mensal	2.389,52	191,16	0,00	0,00	0,00	191,16
03/2026		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/04/2026	Mensal	9.118,21	729,45	0,00	0,00	0,00	729,45
03/2026		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	20/04/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
03/2026		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/04/2026	Mensal	2.433,27	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66
03/2026		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/04/2026	Mensal	4.842,56	387,40	0,00	0,00	0,00	387,40
03/2026		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/04/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
03/2026		THAMIRES FERREIRA DA LUZ	14284483000108215B8	117.198.474-01	101	20/04/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
03/2026		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/04/2026	Mensal	2.692,43	215,39	0,00	0,00	0,00	215,39
03/2026		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/04/2026	Mensal	3.226,41	258,11	0,00	0,00	0,00	258,11
03/2026		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/04/2026	Mensal	3.868,48	309,47	0,00	0,00	0,00	309,47
03/2026		VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	508	119.399.264-83	101	20/04/2026	Mensal	2.965,76	237,26	0,00	0,00	0,00	237,26
03/2026		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/04/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
03/2026		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/04/2026	Mensal	3.682,93	294,63	0,00	0,00	0,00	294,63
03/2026		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	517	709.779.694-44	101	20/04/2026	Mensal	2.023,94	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91
03/2026		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	262	114.880.134-03	101	20/04/2026	Mensal	4.855,29	388,42	0,00	0,00	0,00	388,42
03/2026		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/04/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
							Total do Tomador	Sem Tomador	789.669,41	63.046,71	0,00	0,00	0,00	63.046,71
							Total do Estabelecimento	14.284.483/0004-50	789.669,41	63.046,71	0,00	0,00	0,00	63.046,71
								Total FGTS	789.669,41	63.046,71	0,00	0,00	0,00	63.046,71

UPA SOTAS
Inaia Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
2026	101	173	787.570,30	63.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.004,74
/2026	103	2	2.099,11	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97
	Total FGTS		789.669,41	63.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.046,71

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 de 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 9.608/1994
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 24 HRS
Inaia Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetaria	Multa	Total
03/2026	14.284.483/0004-50	175	789.669,41	63.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.046,71
		Total FGTS	**789.669,41**	**63.046,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.046,71**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
76	11 - FGTS mensal	173	787.570,30	63.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.004,74
45	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.099,11	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97
		Total FGTS	789.669,41	63.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.046,71

UPA SOYAN
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 175 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1/2026	175	789.669,41	63.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.046,71
	Total FGTS	**789.669,41**	**63.046,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.046,71**

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	687156245	908	637,64
126	20/04/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	684737029	908	124,20
..2026	20/04/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687610657	908	24,95
03/2026	20/04/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687777287	908	340,35
03/2026	20/04/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	689031423	908	105,48
03/2026	20/04/2026	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	191414275	001	1.223,19
03/2026	20/04/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	000000112109699	935	153,21
03/2026	20/04/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	50149873	422	565,26
03/2026	20/04/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	688642458	908	54,94
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	457387898	318	110,66
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	51814610	422	242,75
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	53622565	422	137,15
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	685019530	908	366,16
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687171669	908	110,89
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687258403	908	42,36
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687287023	908	21,96
03/2026	20/04/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687578772	908	141,63
03/2026	20/04/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	0146689974	079	267,23
03/2026	20/04/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
03/2026	20/04/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	0123547881538	237	432,23
03/2026	20/04/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	687120565	908	1.645,22
03/2026	20/04/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	PKT690836203	452	828,84
03/2026	20/04/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	50963045	422	338,50
03/2026	20/04/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	688295575	908	333,35
03/2026	20/04/2026	DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	689023525	908	628,06
03/2026	20/04/2026	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	6048404946	626	791,25
03/2026	20/04/2026	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	098.077.934-55	142600000094562	428	476,20
026	20/04/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	0148291921	079	75,24
.026	20/04/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	0150402975	079	41,41
03/2026	20/04/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	15121813	903	424,03
03/2026	20/04/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	0123547841652	237	583,32
03/2026	20/04/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	51876949	422	332,96
03/2026	20/04/2026	GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	197364218	001	530,28
03/2026	20/04/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	0123554826965	237	662,04
03/2026	20/04/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189761084	001	696,86
					Total Consignado		34.064,62

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/04/2026 10:24:33 (Brasília)

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
03/2026	20/04/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	186,06
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	684644699	908	1.255,93
03/2026	20/04/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	197122242	001	469,06
03/2026	20/04/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	693616864	908	102,81
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	282,98
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151261341	555	204,74
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	687504690	908	35,17
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	690042495	908	55,18
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	692711019	908	34,18
03/2026	20/04/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	PKT868024765	452	116,24
03/2026	20/04/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	0218921572JED	329	456,26
03/2026	20/04/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	22081635	104	125,29
03/2026	20/04/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	24307611	104	30,97
03/2026	20/04/2026	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	21504382	104	564,12
03/2026	20/04/2026	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	692569665	908	382,49
03/2026	20/04/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	14284483000010821099	105.104.454-54	0148278114	079	54,88
03/2026	20/04/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	14284483000010821099	105.104.454-54	6048211155	626	495,65
03/2026	20/04/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	14284483000010821099	105.104.454-54	6055843944	626	74,35
03/2026	20/04/2026	JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	50942014	422	702,60
03/2026	20/04/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	14284483000010821098	042.027.604-17	1540459473	121	506,19
03/2026	20/04/2026	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	0123553775560	237	127,85
03/2026	20/04/2026	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
03/2026	20/04/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	0259795185LID	329	250,00
03/2026	20/04/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	53951675	422	40,54
03/2026	20/04/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	687340319	908	102,24
03/2026	20/04/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	0123548423557	237	22,24
03/2026	20/04/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251330406	555	328,56
03/2026	20/04/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
03/2026	20/04/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	451949057	318	127,09
03/2026	20/04/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	690055837	908	533,44
03/2026	20/04/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	693028884	908	329,05
03/2026	20/04/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	695779866	908	274,90
03/2026	20/04/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	685180250	908	336,92
					Total Consignado		34.064,62

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 97.111,33

Número da Guia: 0126041733163978-2 **Data Emissão:** 17/04/2026 10:24:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	687256814	908	59,86
03/2026	20/04/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	688540154	908	39,31
03/2026	20/04/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
03/2026	20/04/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2758734665	341	89,18
03/2026	20/04/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2760390570	341	243,30
03/2026	20/04/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2800130854	341	117,16
03/2026	20/04/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2813423965	341	35,15
03/2026	20/04/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2873767277	341	129,10
03/2026	20/04/2026	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
03/2026	20/04/2026	MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	PKT188270317	452	553,10
03/2026	20/04/2026	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509164	863.340.504-00	53794873	422	342,79
03/2026	20/04/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	21200865	104	65,84
03/2026	20/04/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
03/2026	20/04/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
03/2026	20/04/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
03/2026	20/04/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	0145404001	079	12,88
03/2026	20/04/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489651	903	47,84
03/2026	20/04/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
03/2026	20/04/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	52387784	422	31,60
03/2026	20/04/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT121570244	452	564,14
03/2026	20/04/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT510505661	452	118,54
03/2026	20/04/2026	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741654	908	844,90
03/2026	20/04/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	8050452037	626	613,12
03/2026	20/04/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780747545	341	49,63
03/2026	20/04/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780755043	341	165,43
03/2026	20/04/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2787044029	341	434,42
03/2026	20/04/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
03/2026	20/04/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	202508281410978	555	37,40
03/2026	20/04/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
03/2026	20/04/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
03/2026	20/04/2026	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
03/2026	20/04/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202509262023636	555	175,28
03/2026	20/04/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202510072244082	555	139,34
03/2026	20/04/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	231257	548	280,42
03/2026	20/04/2026	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	0149061244	079	882,54
					Total Consignado		34.064,62

UPA SOTAM
Inaldo Santos
Diretora Geral

000288

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inaldo Barros
Diretora Geral

000289

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.3575762-0

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000469820850**

Valor Total do Documento: **55.477,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	49.561,51			49.561,51
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.916,19			5.916,19
	Totais	**55.477,70**			**55.477,70**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 10:58:00

85870000554 7 77700385261 2 10071626107 0 35757620440 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000554 7 | 77700385261 2 | 10071626107 0 | 35757620440 7

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26107.3575762-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 55.477,70

Pague com o PIX

UPA SANTANA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000290

Data da Transação: 20/04/2026

Nº Controle: 667.127.336.371.630.824

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:	858700005547 777003852612 100716261070 357576204407
Data do Pagamento:	20/04/2026
Número do Documento:	0716261073575762-0
Valor Total:	R$ 55.477,70
Autenticação Bancária:	037.751.569

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

zS?BMpFN hBfx3Peb cnFzB432 bFwVONmY rHQOPqLV swLZDPGn LJlPUtwU JnDRQfzi
hviIu9Uy s82n5UQX G6I*8PTq rsQvSqw6 zP6M6?JB Sk3X#twt 9Uu4HB4M 3AmP9xZz
aVzbgAUs Y8?Kzctf HMkWr*WM oGc6VKV9 wEGzkFiG *b6UD@@W 00502026 005400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA 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 **03/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/04/2026 no valor total de R$ 1.847.580,27 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Vinte e Sete Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.03/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.891,61			R$ 3.891,61	**R$ 35.411,66**	R$ 7.543,40
PC Itapagipe	R$ 3.155,50	R$ 67,54		R$ 3.087,96		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.235,17	R$ 67,54		R$ 4.167,63		R$ 695,16
UAA	R$ 7.857,23	R$ 74,29		R$ 7.782,94		R$ 1.243,15
UBS Brotas	R$ 3.555,84	R$ 67,54		R$ 3.488,30		R$ 3.416,85
UBS Gamboa	R$ 2.838,79	R$ 67,54		R$ 2.771,25		R$ 626,78
UBS Itapagipe	R$ 3.713,00	R$ 135,08		R$ 3.577,92		R$ 679,81
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 37,07			R$ 37,07		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.070,02			R$ 4.070,02		R$ 2.798,55
UBS Pelourinho	R$ 2.499,89			R$ 2.499,89		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 37,07			R$ 37,07		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.363,27	R$ 135,08		R$ 11.228,19		R$ 616,03
Imbiribeira/PE	R$ 52.686,66	R$ 2.791,70		R$ 49.894,96		R$ 9.924,51
HC Porto alegre - HPOA	R$ 26.471,61		1.380,00	R$ 26.471,61		R$ 5.949,44
Liberdade	R$ 28.973,52	R$ 1.677,24		R$ 27.296,28		R$ 5.905,11
FSA Adm	R$ 0,00			R$ 0,00	**0**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 13.913,90	R$ 2.474,51		R$ 11.439,39		R$ 3.940,10
Sotave/PE	R$ 54.506,20	R$ 4.944,69	R$ 5.916,19	R$ 49.561,51		R$ 47.766,57
UPA Valeria	R$ 65.087,10	R$ 787,96		R$ 64.299,14		R$ 14.107,16
CPN	R$ 16.172,15	R$ 540,32		R$ 15.631,83		R$ 1.965,71
HOSP. Paulo Afonso	R$ 428,14			R$ 428,14		R$ 14.819,49
PA São Marcos	R$ 50.985,02	R$ 6.397,09		R$ 44.587,93		R$ 15.696,99
UPA Brotas	R$ 45.123,30	R$ 270,16		R$ 44.853,14		R$ 41.036,92
HOSP. Simões Filho	R$ 81.966,96	R$ 878,02		R$ 81.088,94		R$ 76.910,87
HOSP. Araucaria	R$ 143.773,34	R$ 9.012,16		R$ 134.761,18		R$ 24.321,21
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.633,49	R$ 2.363,90		R$ 71.269,59		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 58.161,83	R$ 648,38	R$ 9.360,40	R$ 57.513,45		R$ 47.529,51

Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA Feira de Santana	R$ 55.541,91	R$ 8.979,53		R$ 46.562,38		R$ 13.881,40
HOSP. Petrolina	R$ 15.808,92	R$ 7.243,76		R$ 8.565,16		R$ 10.423,22
UPA Pinhais	R$ 47.736,46			R$ 47.736,46		R$ 8.928,40
UPA Pinhais	R$ 1.199,48			R$ 1.199,48		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.547,32			R$ 1.547,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.721,01			R$ 9.721,01		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.801,26			R$ 10.801,26		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.990,17			R$ 4.990,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 39.303,52			R$ 39.303,52		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 344,03			R$ 344,03		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.756,64			R$ 2.756,64		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 47,00			R$ 47,00		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 283,03			R$ 283,03		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 18.334,46			R$ 18.334,46		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 32.461,22			R$ 32.461,22		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 333,86			R$ 333,86		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 145,86			R$ 145,86		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 212,07			R$ 212,07		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.000.705,90**	R$ 49.624,03	**R$ 16.656,59**	R$ 951.081,87		R$ 361.927,76

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.017.362,49**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 361.927,76**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 114.612,99**
CSRF	**R$ 361.295,46**

Sal. Familia	R$ 11.186,86
Sal. Maternidade	R$ 38.437,17
Total Deduções	**R$ 49.624,03**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 967.738,46**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 42.005,60**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.847.580,27**

Salvador-BA, 17 de Abril de 2026

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ. 14.284.483/0001-08
p/ Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	03/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	148119338 / Reinf RET 148158136 / Reinf CP 40064018389 / eSocial

000293

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.016.849,05	R$ 967.225,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 42.005,60	R$ 42.005,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 361.295,46	R$ 361.295,46
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 476.540,75	R$ 476.540,75
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.896.690,86	R$ 1.847.066,83

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 130, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/04/2026 12:21:14
Nº do recibo de entrega	0000050000470014070
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000294

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	03/2026	**Número do Recibo**	50000470014070
Data/Hora da Transmissão	17/04/2026 12:21:14	**Identificação da Apuração de Débitos**	148119338 / Reinf RET 148158136 / Reinf CP 40064018389 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000469820850
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	1.000.192,46		
Deduções	**Salário Família:** 11.186,86 **Salário Maternidade:** 38.437,17		
Saldo a Pagar	950.568,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	114.612,99		
Saldo a Pagar	114.612,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	361.295,46		
Saldo a Pagar	361.295,46		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	228,14		
Saldo a Pagar	228,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	200,64		
Saldo a Pagar	200,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	13.770,05		
Saldo a Pagar	13.770,05		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	165,23		
Saldo a Pagar	165,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	14.368,94		
Saldo a Pagar	14.368,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	3.156,45		
Saldo a Pagar	3.156,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	16.656,59		
Saldo a Pagar	16.656,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	358.225,56		
Saldo a Pagar	358.225,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	3.702,20		
Saldo a Pagar	3.702,20		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000299

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		112.235,66		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			95.108,02	
	Saída para Paciente			36.888,28	
	Baixa			1.017,33	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		7.705,76		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			10.084,31	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.569,32		
	Empréstimo Concedido			2.545,25	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		16,62		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**147.934,96**	**121.527,37**	**145.643,21**	**123.819,12**

UPA SOTAVE
Ivana Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 24/04/2026 08:33

* 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.

000300

000301

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

000302

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	MARÇO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.400,88
2.2	Medicamentos	30.653,93
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	7.458,71
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.264,59
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	647,92
TOTAL 2.		72.426,03

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.317,50
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.754,53
3.3	3.3. Material de Expediente	12.619,92
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	17.529,63
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*17.529,63*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	17.529,63
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.171,50
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		51.393,08

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	123.819,11

Assinatura do responsável
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000303

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000304

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
Inaldo Ramos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	33.669,84
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	33.669,84

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000305

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	46.524,48

SALDO ATUAL	31.400,88

SALDO ANTERIOR	46.524,48
BALANCETE DE ENTRADA	29.002,42
BALANCETE DE SAÍDA	- 44.126,02
SALDO ATUAL	31.400,88

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	29.002,42
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	2.127,21
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	588,72
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	26.286,49

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	44.126,02
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	277,13
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	9.153,72
Empréstimo Concedido (SAÍDA)	1.302,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	33.392,72

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	24.205,77
Saída Paciente (Saída)	9.186,94
Baixa (Saída)	277,13
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	33.669,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000306

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		26.286,49		
	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			24.205,77	
	Saída para Paciente			9.186,94	
	Baixa			277,13	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.127,21		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			9.153,72	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		588,72		
	Empréstimo Concedido			1.302,45	
	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:		**46.524,48**	**29.002,42**	**44.126,02**	**31.400,88**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

SUPRI-01-287

000307

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 983,56 (novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), também a entrada por empréstimo de equipo Bomba Fotossensível pela ALLIANCE MEDINFUSION LTDA CNPJ: 22.401.344/0001-45 no valor de R$ 895,00(oitocentos e noventa e cinco reais) estes vieram como adiantamento da nossa solicitação de abastecimento para o mês de abril, isto devido ao aumento da nossa demanda durante a competência Março, outra entrada por empréstimo aconteceu de alguns itens da NF 6042 do fornecedor BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA CNPJ: 48.495.866/0001-47 no valor de R$ 248,65 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), estes itens foram realizados entrada desta forma por ajustes na nota fiscal que é feita pela sede da S3. Estas entrada totalizaram o valor de R$ 2.127,21 (dois mil cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Anexo a este documento as movimentações do sistema citadas.

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.

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Página: 1 / 1
Emitido por: IVANAASB
Em: 23/04/2026 13:05

Período de Emissão de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Selecionadas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
04/03/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	12,23485	5,0000	61,17
04/03/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	12,23485	5,0000	61,17
05/03/2026	SERINGA DESC 03ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Recebido	0,1121474	200,0000	22,43
05/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,10543746	100,0000	10,54
05/03/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	1,14276192	16,0000	18,28
07/03/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	1,14276192	72,0000	82,28
07/03/2026	SERINGA DESC 03ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	0,1121474	500,0000	56,07
07/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	0,10543746	1.000,0000	105,44
11 026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	12,139275	8,0000	97,11
12/03/2026	ESCALPE N. 21	UN	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Empréstimo Recebido	0,19283064	300,0000	57,85
13/03/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	CPN CLINICA MEDICA	Empréstimo Recebido	0,23589506	100,0000	23,59
14/03/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,23589506	50,0000	11,79
17/03/2026	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	Empréstimo Recebido	17,90	50,0000	895,00
19/03/2026	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Empréstimo Recebido	0,24993375	300,0000	74,98
19/03/2026	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Empréstimo Recebido	0,26307883	350,0000	92,08
19/03/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Empréstimo Recebido	4,74861923	5,0000	23,74
19/03/2026	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Recebido	0,40216872	250,0000	100,54
19/03/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,23589506	200,0000	47,18
22/03/2026	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Recebido	0,3750603	80,0000	30,00
22/03/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Recebido	0,23589506	100,0000	23,59
24/03/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	5,73491	12,0000	68,82
28/03/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	12,139275	10,0000	121,39
31/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	0,10543746	400,0000	42,17
					Total Geral:		**2.127,21**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000310

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 588,72 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Anexo a este documento as movimentações do sistema citadas.

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.

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 23/04/2026 13:39

Período de Emissão de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Selecionadas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
24/03/2026	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,24993375	200,0000	49,99
25/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,10543746	1.200,0000	126,52
27/03/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	CX C/100	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	346,526719	1,0000	346,53
29/03/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto Empréstimo Concedido	14,63142	2,0000	29,26
29/03/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto Empréstimo Concedido	12,139275	3,0000	36,42
					Total Geral:		**588,72**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000312

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado, erro técnico e validade vencida destes itens totalizando o valor de R$ 277,13 (duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
09/03/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	03	PREPARO INCORRETO
09/03/2026	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	03	PREPARO INCORRETO
09/03/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	03	PREPARO INCORRETO
18/03/2026	AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	03	VALIDADE VENCIDA
31/03/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	10	VALIDADE VENCIDA
31/03/2026	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	02	VALIDADE VENCIDA

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 8.324,42 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) bem como a saída como pagamento de empréstimo da NF 6042 do fornecedor BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO CNPJ: 48.495.866/0001-47 no valor de R$ 799,81 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), da agulha 24x7 descartável da NF 91990 do fornecedor DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FILIAL CNPJ: 11.449.180/0001-00 no valor de R$ 500,50 (quinhentos reais e cinquenta centavos) e da Lanceta Estéril p/teste de glicemia da NF: 31836 do fornecedor DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 no valor de R$ 328,80 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) estes itens foram realizados entrada por empréstimo devido a ajustes na nota fiscal que é feita pela sede da S3. As duas vias de saída totalizaram o valor de R$ 9.153,72 (nove mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Anexo a este documento as movimentações do sistema citadas.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 23/04/2026 11:28

Período de Emissão de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Selecionadas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos, Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/03/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,44055476	750,0000	330,42
02/03/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	14,62819	20,0000	292,56
02/03/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto de Empréstimo Recebido	49,33907064	2,0000	98,68
02/03/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	14,62819	4,0000	58,51
02/03/2026	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,88404174	146,0000	275,07
02/03/2026	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	2,01063255	100,0000	201,06
02/03/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,44055476	550,0000	242,31
02/03/2026	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,8354902	48,0000	40,10
02/03/2026	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,38960551	160,0000	62,34
02/03/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,22602324	200,0000	45,20
02/03/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto de Empréstimo Recebido	7,9439355	6,0000	47,66
02/03/2026	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto de Empréstimo Recebido	17,90	3,0000	53,70
02/03/2026	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pagto de Empréstimo Recebido	15,21066061	5,0000	76,05
03/03/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,11307949	6.500,0000	735,02
03/03/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,13632389	3.000,0000	408,97
12/03/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	49,33907064	49,0000	2.417,61
12/03/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	49,33907064	50,0000	2.466,95
12/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,09390061	100,0000	9,39
12/03/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,13632389	400,0000	54,53
12/03/2026	MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	5,2799985	14,0000	73,92
12/03/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	7,9439355	12,0000	95,33
12/03/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,73562435	400,0000	294,25
12/03/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,13632389	200,0000	27,26
[illegible]/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,73562435	300,0000	220,69
13/03/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,13632389	300,0000	40,90
16/03/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,07973764	16,0000	17,28
19/03/2026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Pagto de Empréstimo Recebido	4,64042	2,0000	9,28
19/03/2026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Pagto de Empréstimo Recebido	4,64042	2,0000	9,28
19/03/2026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Pagto de Empréstimo Recebido	4,64042	1,0000	4,64
23/03/2026	ESCALPE N. 21	UN	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,20442603	300,0000	61,33
23/03/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,65707667	5,0000	23,29
23/03/2026	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,20146543	300,0000	60,44
23/03/2026	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,28983361	350,0000	101,44
26/03/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,44055476	200,0000	88,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de Emissão de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Selecionadas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
26/03/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,44055476	50,0000	22,03
26/03/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,44055476	200,0000	88,11
					Total Geral:		**9.153,72**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.302,45 (mil, trezentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Anexo a este documento as movimentações do sistema citadas.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 23/04/2026 13:01

Período de Emissão de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Selecionadas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/03/2026	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	6,11299604	60,0000	366,78
03/03/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	2,47429286	5,0000	12,37
03/03/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	2,43213433	10,0000	24,32
09/03/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,11307949	244,0000	27,59
13/03/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Concedido	0,73562435	400,0000	294,25
13/03/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Concedido	0,13632389	400,0000	54,53
15/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,09390061	200,0000	18,78
17/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,09390061	1.000,0000	93,90
22/03/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,09390061	200,0000	18,78
24/03/2026	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,17003822	30,0000	5,10
24/03/2026	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	15,21066061	5,0000	76,05
24/03/2026	FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,96	11,0000	10,56
27/03/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	49,33907064	6,0000	296,03
29/03/2026	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	EMPREST. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Empréstimo Concedido	0,17003822	20,0000	3,40
					Total Geral:		**1.302,45**

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3640350
Dt Mvto: 01/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	24030313	30/03/2026	2,000	1,4422	2,88
							Total por Data:	2,88

Código: 3640888
Dt Mvto: 01/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	1,000	0,6051	0,61
							Total por Data:	0,61

Código: 3641280
Dt Mvto: 01/03/2026

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	AQ-041/25	31/05/2027	2,000	1,2026	2,41
							Total por Data:	2,41

Código: 3643502
Dt Mvto: 02/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2520693	31/05/2027	1,000	2,1502	2,15
							Total por Data:	2,15

Código: 3644078
Dt Mvto: 02/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	H-036/24	30/08/2026	1,000	1,3102	1,31
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	H-026/25	31/03/2027	2,000	1,3102	2,62
							Total por Data:	3,93

Código: 3645792
Dt Mvto: 03/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	1,000	1,0370	1,04
							Total por Data:	1,04

Código: 3647795
Dt Mvto: 04/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000318

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	5,000	1,7729	8,86
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	40150007	06/06/2026	10,000	1,2757	12,76
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		12/11/2030	26,000	0,1361	3,54
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	26,000	0,1131	2,94
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-041/25	31/05/2027	10,000	1,2026	12,03
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	10,000	0,6051	6,05
							Total por Data:	46,18

Código: 3649758
Dt Mvto: 05/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	1,000	0,1131	0,11
							Total por Data:	0,11

Código: 3651898
Dt Mvto: 06/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25081243	31/08/2027	1,000	1,3861	1,39
							Total por Data:	1,39

Código: 3655113
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77
							Total por Data:	4,77

Código: 3655383
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC25E080	30/04/2027	10,000	0,8343	8,34
							Total por Data:	8,34

Código: 3655420
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

000319

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 4,77

Código: 3655429
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81

Total por Data: 2,81

Código: 3657175
Dt Mvto: 09/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	1,000	0,2290	0,23
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		25/07/2030	1,000	0,7356	0,74
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	1,000	0,1131	0,11
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	1,000	3,1983	3,20

Total por Data: 9,05

Código: 3657330
Dt Mvto: 09/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	2,000	0,2290	0,46
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		25/07/2030	2,000	0,7356	1,47
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	2,000	3,1983	6,40
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	50024144	30/01/2027	1,000	3,2649	3,26
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	2,000	0,1131	0,23

Total por Data: 16,59

Código: 3659500
Dt Mvto: 10/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	5198859	30/04/2027	10,000	0,8498	8,50
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/11/2030	20,000	0,1361	2,72
FAST TRACK - UPA	DOACAO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM	UN		30/08/2030	20,000	0,1131	2,26

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

0003320

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

SOTAVE		DESCARTAVEL						
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	25070966	31/07/2027	10,000	1,1851	11,85
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	10,000	0,6051	6,05
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/06/2030	55,000	0,1106	6,09
							Total por Data:	37,47

Código: 3660440
Dt Mvto: 11/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	2,000	1,0370	2,07
							Total por Data:	4,89

Código: 3661639
Dt Mvto: 11/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	3,000	4,7715	14,31
							Total por Data:	17,13

Código: 3661691
Dt Mvto: 11/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-044/25M	31/07/2027	1,000	1,0370	1,04
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	1,000	4,7715	4,77
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-011/25M	31/01/2027	1,000	1,1324	1,13
							Total por Data:	9,75

Código: 3664010
Dt Mvto: 12/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-049/25M	31/07/2027	20,000	1,2757	25,51
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/11/2030	10,000	0,1361	1,36
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		15/10/2030	30,000	0,1106	3,32

UPA SOTAVE
Ingrid dos Santos
Diretora Geral

000321

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	5,000	0,6051	3,03
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	30,000	0,1131	3,39
							Total por Data:	36,61

Código: 3664076
Dt Mvto: 12/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	5198862	30/04/2027	1,000	0,8498	0,85
							Total por Data:	0,85

Código: 3664471
Dt Mvto: 12/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	1,000	0,6051	0,61
							Total por Data:	0,61

Código: 3669580
Dt Mvto: 15/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
							Total por Data:	2,81

Código: 3672187
Dt Mvto: 16/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	64220037	31/12/2027	3,000	3,2649	9,79
							Total por Data:	9,79

Código: 3674022
Dt Mvto: 17/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2518686	30/04/2027	1,000	3,4053	3,41
							Total por Data:	11,48

Código: 3677921
Dt Mvto: 19/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

0000322

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 8,08

Código: 3683228
Dt Mvto: 22/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20101525	22/04/2027	1,000	0,9577	0,96

Total por Data: 0,96

Código: 3685517
Dt Mvto: 23/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20101525	22/04/2027	2,000	0,4788	0,96
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2547719	30/09/2027	2,000	0,4659	0,93

Total por Data: 1,89

Código: 3687046
Dt Mvto: 24/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP25M323	05/11/2027	1,000	0,6051	0,61
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	0824.020	30/08/2026	1,000	5,5975	5,60

Total por Data: 6,20

Código: 3687687
Dt Mvto: 24/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	2443268	30/11/2026	1,000	2,8590	2,86

Total por Data: 2,86

Código: 3689489
Dt Mvto: 25/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122204	31/12/2026	1,000	2,8141	2,81

Total por Data: 2,81

Código: 3689529
Dt Mvto: 25/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08

Total por Data: 8,08

UPA SOTAVE Laura Santos Diretora Geral

000323

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3691684
Dt Mvto: 26/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	1,000	3,1983	3,20
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-044-25	30/09/2027	1,000	0,8498	0,85
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	2,000	8,0789	16,16
							Total por Data:	20,21

Código: 3693553
Dt Mvto: 27/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN		01/11/2029	1,000	0,6587	0,66
							Total por Data:	0,66

Código: 3693966
Dt Mvto: 27/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08
							Total por Data:	8,08

Código: 3696918
Dt Mvto: 29/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20102125	30/06/2027	2,000	0,4788	0,96
							Total por Data:	0,96

Código: 3696930
Dt Mvto: 29/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	49,000	3,6945	181,03
							Total por Data:	181,03

Código: 3698280
Dt Mvto: 30/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE		02/03/2026	2,000	0,7155	1,43
							Total por Data:	1,43

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0003247

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3699748

Dt Mvto: 31/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	23030173	31/03/2026	1,000	3,1242	3,12
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN		31/03/2026	10,000	7,4463	74,46
							Total por Data:	77,59
							Total por Estoque:	559,26

Estoque: 25 - CAF

Código: 3675012

Dt Mvto: 18/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	92098 - AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	UN			3,000	49,1250	147,38
							Total por Data:	147,38

Código: 3698269

Dt Mvto: 30/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	70,000	3,6945	258,61
							Total por Data:	258,61
							Total por Estoque:	405,99

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 3654224

Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE		21/02/2026	2,000	0,3836	0,77
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN		28/02/2026	2,000	0,2555	0,51
							Total por Data:	1,28

Código: 3654236

Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24092087	30/09/2026	4,000	0,9577	3,83
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	25041086	30/04/2027	1,000	0,9577	0,96

UPA SOTAVE
Ineuza Santos
Diretora Geral

000325

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Total por Data: 4,79
Total por Estoque: 6,07

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3650764
Dt Mvto: 06/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24031016	28/02/2026	4,000	5,0478	20,19
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/02/2026	2,000	1,3627	2,73
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-015/24M	28/02/2026	3,000	0,9577	2,87

Total por Data: 25,79
Total por Estoque: 25,79

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3699471
Dt Mvto: 30/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN		30/01/2026	2,000	0,9927	1,99
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN		19/04/2025	1,000	4,8990	4,90
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	UN		09/10/2025	4,000	3,3379	13,35

Total por Data: 20,24
Total por Estoque: 20,24
Total Geral: 1.017,33

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000326

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	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
03/2026	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN	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
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	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: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0939	7.600,00	713,64
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	50,00	16,48
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6619	27,00	152,87
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2898	850,00	246,36
				Total da Espécie:	**1.129,35**
				Total do Setor:	**1.129,35**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	70,00	5,07
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	200,00	65,91

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000327

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6619	5,00	28,31
				Total da Espécie:	**99,29**
				Total do Setor:	**99,29**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	80,00	5,79
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	50,00	16,48
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6618	2,00	11,32
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2898	50,00	14,49
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,9600	1,00	0,96
				Total da Espécie:	**49,05**
				Total do Setor:	**49,05**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6282	6,00	87,77
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	21,00	1,52
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	1,00	18,44
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,3390	2,00	98,68
				Total da Espécie:	**206,41**
				Total do Setor:	**206,41**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,9439	1,00	7,94
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2898	100,00	28,98
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	376,5434	1,00	376,54
				Total da Espécie:	**413,47**
				Total do Setor:	**413,47**

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	5.156,00	583,04
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8840	34,00	64,06
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,6571	1,00	4,66
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0939	800,00	75,12
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4803	1,00	2,48
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	5,00	1,68
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	5,1647	2,00	10,33
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4480	36,00	124,13
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	80,00	31,17
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	247,00	58,65
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0106	101,00	203,07
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9716	26,00	51,26
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2260	5,00	1,13
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	2,5575	1,00	2,56
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4091	1,00	2,41
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4743	16,00	39,59
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4321	10,00	24,32
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7356	1.219,00	896,73
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6146	4,00	10,46
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,4578	2,00	2,92
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	1,00	0,55
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	1,00	0,58
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2015	171,00	34,45
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0690	44,00	47,04
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	20,00	1,45
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000329

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	600,00	197,72
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	175,00	23,86
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3381	450,00	152,15
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6619	9,00	50,96
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,0798	2,00	2,16
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,3354	48,00	112,10
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,5197	106,00	267,09
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4317	110,00	487,48
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4653	269,00	932,16
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,0990	255,00	1.300,25
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	8,00	143,20
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	35,00	626,50
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	15,2107	3,00	45,63
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1106	3.405,00	376,73
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	1.176,00	160,03
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	1.416,00	324,33
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3798	591,00	224,43
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0892	79,00	7,05
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4406	400,00	176,22
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2309	250,00	57,71
	91542 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8700	17,00	31,79
	94256 - CONJUNTO DE DIAFRAGMA COM DISCO	UN	160,0000	1,00	160,00
	94257 - CÉLULA DE MEDIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO LP	UN	1.600,0000	1,00	1.600,00
	94325 - CONJUNTO PORTA ICATU 4.0	CONJUNTO	740,2500	2,00	1.480,50
				Total da Espécie:	**11.213,87**
				Total do Setor:	**11.213,87**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4511	8,00	3,61
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,6404	1,00	4,64
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	45,00	5,09

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

000330

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8461	31,00	367,23
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8840	107,00	201,59
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4237	9,00	3,81
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0939	550,00	51,65
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6420	6,00	3,85
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8355	6,00	5,01
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	9,00	35,33
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	23,00	15,81
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8906	10,00	8,91
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2044	228,00	46,61
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,1910	45,00	8,59
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8944	9,00	26,05
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6282	2,00	29,26
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	32,00	10,75
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	5,1647	1,00	5,16
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4480	3,00	10,34
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	59,00	22,99
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,1130	40,00	244,52
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	20,00	4,91
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	106,00	25,17
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	30,00	114,14
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0106	219,00	440,33
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9716	190,00	374,61
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2260	480,00	108,49
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4743	3,00	7,42
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4322	2,00	4,86
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7356	33,00	24,28
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,5352	1,00	5,54
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,9439	23,00	182,71
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	5,00	2,95
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	7,00	4,04
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	24,3106	6,00	145,86

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000331

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	2,00	1,11
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2555	10,00	2,55
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0690	4,00	4,28
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	4,00	1,85
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	326,00	23,61
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5843	90,00	142,58
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6587	284,00	187,08
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	2.599,00	856,46
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	1.320,00	179,95
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3381	2.000,00	676,24
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6618	62,00	351,03
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2898	500,00	144,92
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,0797	139,00	150,08
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	15,2106	2,00	30,42
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	210,00	35,71
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1106	44,00	4,87
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	36,00	4,90
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	44,00	10,08
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3798	34,00	12,91
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,3391	4,00	197,36
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4406	1.499,00	660,39
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	8,2233	14,00	115,13
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	25,0683	4,00	100,27
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	12,8271	25,00	320,68
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2309	2.150,00	496,34
	91542 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8700	60,00	112,20
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1697	3,00	3,51
				Total da Espécie:	**7.400,52**
				Total do Setor:	**7.400,52**

UPA SOTAVE
Inadalpinos
Diretora Geral

000332

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	18,00	2,04
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8461	3,00	35,54
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8840	45,00	84,78
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2044	81,00	16,56
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,1910	35,00	6,68
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	5,1647	1,00	5,16
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4480	1,00	3,45
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	62,00	24,16
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	32,00	7,60
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	10,00	38,05
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0106	65,00	130,69
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9716	50,00	98,58
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2260	50,00	11,30
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4743	1,00	2,47
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7356	8,00	5,88
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,9439	7,00	55,61
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2015	11,00	2,22
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	5,2105	1,00	5,21
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1530	1,00	1,15
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0690	1,00	1,07
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	20,00	1,45
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6587	58,00	38,21
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	400,00	131,81
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	150,00	20,45
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3381	100,00	33,81
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6618	8,00	45,29
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,0797	28,00	30,23
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	15,2107	1,00	15,21
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	10,00	1,70
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	2,00	0,27
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	14,00	3,21

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000333

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3798	5,00	1,90
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,3391	1,00	49,34
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4406	100,00	44,06
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,9600	1,00	0,96
	91542 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8700	1,00	1,87
				Total da Espécie:	**993,77**
				Total do Setor:	**993,77**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4511	11,00	4,96
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	21,00	2,37
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8461	10,00	118,46
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	3,00	11,78
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	10,00	6,88
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8906	17,00	15,14
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8944	33,00	95,51
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6282	1,00	14,63
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	15,00	5,84
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	10,00	2,46
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	26,00	6,17
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0106	70,00	140,74
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9716	96,00	189,28
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7356	13,00	9,56
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,9439	9,00	71,50
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	3,00	1,77
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	2,00	1,10
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	2,00	1,16
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2015	1,00	0,20
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0690	6,00	6,41
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0625	3,00	3,19

UPA SOTAVE
Indicadores
Diretoria Geral

000334

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	104,00	7,53
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5685	2,00	1,14
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6587	89,00	58,63
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	2,00	1,08
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	50,00	16,48
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	25,00	3,41
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6619	3,00	16,99
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	1,00	1,09
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	20,00	3,40
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1106	76,00	8,41
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	61,00	8,30
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	138,00	31,61
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3798	61,00	23,16
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0892	50,00	4,46
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2309	250,00	57,71
				Total da Espécie:	**958,11**
				Total do Setor:	**958,11**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9716	10,00	19,72
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6587	5,00	3,29
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	25,00	3,41
				Total da Espécie:	**26,42**
				Total do Setor:	**26,42**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4511	20,00	9,02
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,6404	1,00	4,64
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	45,00	5,09

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0033

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8461	8,00	94,77
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4237	148,00	62,71
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6420	148,00	95,01
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8355	60,00	50,13
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	11,00	43,18
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2044	10,00	2,04
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6282	6,00	87,77
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4480	15,00	51,72
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	997,00	388,44
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	25,00	5,94
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2260	525,00	118,66
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4743	6,00	14,85
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4321	8,00	19,46
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6146	8,00	20,92
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,9439	15,00	119,16
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	5,00	2,95
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	5,00	2,74
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8051	27,00	21,74
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2015	10,00	2,01
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1530	27,00	31,13
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2092	20,00	24,18
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3766	18,00	24,78
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2475	3,00	0,74
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2555	53,00	13,54
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0690	83,00	88,73
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0625	19,00	20,19
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	32,00	2,32
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	701,00	231,00
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	25,00	3,41
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3381	100,00	33,81
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6619	13,00	73,60
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2898	100,00	28,98

UPA SOTAVE
Inalte 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

0003336

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	60,00	65,57
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	20,00	3,40
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1106	55,00	6,09
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	28,00	3,81
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	55,00	12,60
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3798	8,00	3,04
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,3391	4,00	197,36
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	8,2233	22,00	180,91
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1697	35,00	40,94
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	2,00	35,80
				Total da Espécie:	**2.348,87**
				Total do Setor:	**2.348,87**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	17,00	6,62
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	24,3106	5,00	121,55
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	50,00	3,62
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	3,9002	4,00	15,60
				Total da Espécie:	**147,40**
				Total do Setor:	**147,40**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4511	25,00	11,28
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,6404	1,00	4,64
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	587,00	66,38
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8461	12,00	142,15
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8840	34,00	64,06
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,6571	3,00	13,97

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0003337

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4237	5,00	2,12
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6420	8,00	5,14
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8355	2,00	1,67
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	21,00	82,44
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	22,00	15,13
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4803	1,00	2,48
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8906	30,00	26,72
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	42,2087	8,00	337,67
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8944	43,00	124,46
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6282	8,00	117,03
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	11,00	3,70
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	5,1647	9,00	46,48
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4480	36,00	124,13
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	322,00	125,45
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	3,1097	3,00	9,33
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	50,00	12,28
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	224,00	53,19
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	25,00	95,12
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0106	64,00	128,68
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9716	39,00	76,89
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,8990	8,00	39,19
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,2209	1,00	3,22
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2260	1.240,00	280,27
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	5,00	10,64
	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	2,5575	3,00	7,67
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4091	4,00	9,64
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4743	4,00	9,90
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4321	11,00	26,75
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7356	428,00	314,85
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6146	3,00	7,84
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,5352	9,00	49,82

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000338

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	2,00	1,71
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,9439	12,00	95,33
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9406	2,00	1,88
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,9927	2,00	1,99
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,4577	4,00	5,83
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,3447	2,00	2,69
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	2,00	1,18
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	3,00	1,65
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	6,00	3,46
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	24,3106	1,00	24,31
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	3,00	1,67
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8051	4,00	3,22
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2015	52,00	10,48
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2475	2,00	0,50
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2555	5,00	1,28
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0690	27,00	28,86
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0625	6,00	6,38
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	118,00	8,55
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6587	149,00	98,15
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	600,00	197,72
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	460,00	62,71
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3381	250,00	84,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6618	20,00	113,24
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2898	300,00	86,95
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,0797	74,00	79,90
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	22,00	24,04
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,5197	1,00	2,52
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,0990	14,00	71,39
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	21,00	375,90
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	38,00	680,20
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	15,2107	3,00	45,63
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	71,00	12,07

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0000339

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1106	108,00	11,95
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	168,00	22,86
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	537,00	123,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3798	181,00	68,74
	90841 - EQUIPO MICRO C/ BURETA 100ML	UN	6,9938	4,00	27,98
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,3391	6,00	296,03
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4406	501,00	220,72
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	1,8073	4,00	7,23
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2309	350,00	80,80
	91542 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8700	17,00	31,79
	92685 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO	UN	4,4000	4,00	17,60
				Total da Espécie:	**5.502,54**
				Total do Setor:	**5.502,54**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1028 - GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM	UN	8,2155	1,00	8,22
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4511	12,00	5,41
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	35,00	3,96
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8461	12,00	142,15
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8840	28,00	52,75
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,6571	10,00	46,57
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	10,00	39,26
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	13,00	8,94
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4803	1,00	2,48
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8906	21,00	18,70
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	42,2087	5,00	211,04
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8944	24,00	69,46
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6282	2,00	29,26
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4480	5,00	17,24
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3896	158,00	61,56
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	40,00	9,50

UPA SOTAVE
Imalda Soares
Diretora Geral

000340

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	24,00	91,31
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0106	44,00	88,47
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9716	24,00	47,32
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,8990	2,00	9,80
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2260	300,00	67,81
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4091	2,00	4,82
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4743	4,00	9,90
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4322	2,00	4,86
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7356	28,00	20,60
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,9439	8,00	63,55
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	1,00	0,59
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	1,00	0,56
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8050	2,00	1,61
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1530	2,00	2,31
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2092	2,00	2,42
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0690	22,00	23,52
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0625	6,00	6,38
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0724	51,00	3,69
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	8,00	147,55
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6587	48,00	31,62
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3295	250,00	82,38
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1363	175,00	23,86
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3381	150,00	50,72
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6618	4,00	22,65
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2898	100,00	28,98
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,0797	77,00	83,14
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	6,00	6,56
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	5,00	89,50
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	15,2106	2,00	30,42
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	30,00	5,10
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1106	66,00	7,30
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	52,00	7,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000341

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	58,00	13,28
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3798	39,00	14,81
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,3391	7,00	345,37
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4406	450,00	198,25
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	1,8073	1,00	1,81
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	3,00	100,80
	91542 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8700	5,00	9,35
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	1,00	17,90
				Total da Espécie:	**2.494,43**
				Total do Setor:	**2.494,43**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2260	425,00	96,06
				Total da Espécie:	**96,06**
				Total do Setor:	**96,06**

UPA SOTAVE Laudicéia Santos Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 361 **FAST TRACK - UPA SOTAVE**

Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1131	1.602,00	181,15
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2375	26,00	6,17
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2015	27,00	5,44
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1106	683,00	75,57
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1361	326,00	44,36
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2290	2,00	0,46
				Total da Espécie:	**313,15**
				Total do Setor:	**313,15**
				Total Geral:	**33.392,71**

UPA SOTAVE
Inaiá G. Santos
Diretora Geral

000343

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/03/2026

Documento: 10864 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4592 **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF:** 21.216.468/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	30,00	3,46	0,00	3,46	0,00		0,00	0.00	0,00	103,80	0,00		30,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	75,00	0,00		30,0000
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	28,80	0,00		24,0000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	72,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	86,40	0,00		72,0000
276	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00		0,00	0.00	0,00	39,00	0,00		1,0000
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	8,00	42,00	0,00	42,00	0,00		0,00	0.00	0,00	336,00	0,00		8,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	669,00

Total Produtos: 669,00

000344

Documento: 27714 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3298 **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 01.835.769/0001-92

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/03/2026

Documento: 27714 **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	Qtd
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	200,00	4,60	0,00	4,60	0,00		0,00	0.00	0,00	920,00	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	920,00

Total Produtos: 920,00

Documento: 4329 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18153** **A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 55.111.043/0001-36**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	49,20	0,00		20,0000
213	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	10,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,20	0,00		10,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	200,00	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	363,00	0,00		200,0000
90892	SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	20,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,00	0,00		20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	462,40

Total Produtos: 462,40

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

000345

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/03/2026

Documento: 87111 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	20,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00	0.00	0,00	520,00	0,00		20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	520,00

Total Produtos: 520,00

Total do Dia: 2.571,40
Total Acumulado: 2.571,40

Entrada: 11/03/2026

Documento: 90896 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	60,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	25,20	0,00		60,0000
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	6.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	504,00	0,00		6.000,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	156,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00	0.00	0,00	98,28	0,00		156,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	44,00	3,62	0,00	3,62	0,00		0,00	0.00	0,00	159,28	0,00		44,0000

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000346

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/03/2026

Documento: 90896 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	60,00	0,86	0,00	0,86	0,00		0,00	0.00	0,00	51,78	0,00		60,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	17,00	14,62	0,00	14,62	0,00		0,00	0.00	0,00	248,54	0,00		17,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	30,00	7,33	0,00	7,33	0,00		0,00	0.00	0,00	219,90	0,00		30,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00		0,00	0.00	0,00	93,00	0,00		100,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	350,00	1,45	0,00	1,45	0,00		0,00	0.00	0,00	507,15	0,00		350,0000
855	MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	20,00	5,28	0,00	5,28	0,00		0,00	0.00	0,00	105,60	0,00		20,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	300,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	72,90	0,00		300,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	25,00	5,49	0,00	5,49	0,00		0,00	0.00	0,00	137,25	0,00		25,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	1.000,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	324,00	0,00		1.000,0000

000347

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Enaiane Santos
Diretora Geral

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/03/2026

Documento: 90896 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	2.100,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	266,70	0,00		2.100,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	900,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	291,60	0,00		900,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	50,00	5,48	0,00	5,48	0,00		0,00	0.00	0,00	274,00	0,00		50,0000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00		0,00	0.00	0,00	93,00	0,00		100,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	130,00	49,22	0,00	49,22	0,00		0,00	0.00	0,00	6.398,60	0,00		130,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	3.000,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	0.00	0,00	1.417,20	0,00		3.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	11.287,98

Total Produtos: 11.287,98

Total do Dia: 11.287,98
Total Acumulado: 13.859,38

Entrada: 12/03/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000348

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026
Documento: 4521 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	40,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00	0.00	0,00	460,00	0,00		40,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.000,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00	0.00	0,00	682,20	0,00		1.000,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	1.000,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00	0.00	0,00	650,00	0,00		1.000,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00	0.00	0,00	220,00	0,00		100,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	1,96	0,00	1,96	0,00		0,00	0.00	0,00	392,00	0,00		200,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	480,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	507,50	0,00		480,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.500,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	385,00	0,00		3.500,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	200,10	0,00		1.500,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,35	0,00	0,35	0,00		0,00	0.00	0,00	176,70	0,00		500,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000349

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 4521 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 11.758.108/0001-64

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.673,50

Total Produtos: 3.673,50
Total do Dia: 3.673,50
Total Acumulado: 17.532,88

Entrada: 13/03/2026

Documento: 2579 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2914 SERVMED COM E SER DE LOCACAO DE EQUI **CNPJ/CPF:** 11.758.108/0001-64

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94256	CONJUNTO DE DIAFRAGMA COM DISCO	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00		0,00		0,00	160,00	0,00		
94257	CÉLULA DE MEDIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO LP	UN	1,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00		0,00	1.600,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.760,00

Total Produtos: 1.760,00
Total do Dia: 1.760,00
Total Acumulado: 19.292,88

Entrada: 17/03/2026

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000350

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Documento: 24987 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9707** **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF: 22.401.344/0001-45**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	895,00

Total Produtos: 895,00

Documento: 26556 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3558** **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	60,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00	0.00	0,00	29,40	0,00		60,0000
134	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	2.500,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	212,50	0,00		2.500,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	500,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	42,50	0,00		500,0000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	100,00	2,85	0,00	2,85	0,00		0,00	0.00	0,00	285,00	0,00		100,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	40,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		40,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	809,40

Total Produtos: 809,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003371

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Total do Dia: 1.704,40
Total Acumulado: 20.997,28

Entrada: 23/03/2026

Documento: 10903 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4592** **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 21.216.468/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	10,00	43,50	0,00	43,50	0,00		0,00	0.00	0,00	435,00	0,00		10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	435,00

Total Produtos: 435,00

Documento: 6042 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
168	ESCALPE N. 21	UN	300,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	66,00	0,00		300,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.900,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	475,00	0,00		1.900,0000
218	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	10,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	6,16	0,00		10,0000
220	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	20,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	28,56	0,00		20,0000

000352

UPA SOTAVE Enfermeira Daiane Santos Técnica de Enfermagem Geral

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/03/2026

Documento: 6042 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	21,00	0,00		5,0000
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	300,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,20	0,00		300,0000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	350,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	160,30	0,00		350,0000
90540	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	10,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,88	0,00		10,0000
90890	SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	10,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,71	0,00		10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	799,81

Total Produtos: 799,81

Total do Dia: 1.234,81
Total Acumulado: 22.232,09

0003

Entrada: 24/03/2026

Documento: 4651 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/03/2026

Documento: 4651 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	200,00	1,87	0,00	1,87	0,00		0,00	0.00	0,00	374,00	0,00		200,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00	0.00	0,00	660,00	0,00		300,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	330,00	0,00		1.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.364,00

Total Produtos: 1.364,00

Total do Dia: 1.364,00
Total Acumulado: 23.596,09

000354

Entrada: 25/03/2026

Documento: 91360 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	500,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00	0.00	0,00	220,00	0,00		500,0000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	30,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00	0.00	0,00	28,50	0,00		30,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/03/2026

Documento: 91360 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	2.300,00	0,33	0,00	0,33	0,00		0,00	0.00	0,00	754,40	0,00		2.300,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	36,00	5,75	0,00	5,75	0,00		0,00	0.00	0,00	207,00	0,00		36,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.209,90

Total Produtos: 1.209,90
Total do Dia: 1.209,90
Total Acumulado: 24.805,99

Entrada: 31/03/2026

Documento: 25002 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94325	CONJUNTO PORTA ICATU 4.0	CONJUNTO	1,00	740,25	0,00	740,25	0,00		0,00		0,00	740,25	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	740,25

Total Produtos: 740,25

000355

Documento: 25003 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/03/2026

Documento: 25003 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94325	CONJUNTO PORTA ICATU 4.0	CONJUNTO	1,00	740,25	0,00	740,25	0,00		0,00		0,00	740,25	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	740,25

Total Produtos: 740,25

Total do Dia: 1.480,50
Total Acumulado: 26.286,49
Total Geral: 26.286,49
Total NFs: 15

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	26.286,49

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000356

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000357

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SA MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.864
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0321 2164 6800 0198 5500 1000 0108 6416 7202 6039

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	126260027835932 - 09/03/2026 11:22:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	09/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	09/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		11:22:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/04/2026
Valor	R$ 669,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS
103,80	21,28	0,00	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BNWZ C/FIO GUIA 0.32\"X60CM, AGULHA 18GAX7CM (BIOMEDICAL) MS:10196320068 L:46297 V:31/10/2030	90183929	040	5102	KIT	8,0000	42,00	336,00	0,00	0,00		0,00	
00417	SISTEMA P/DRENAGEM MEDIASTINAL C/DRENO FLEXIVEL Nº36/2000ML (07007018) MS:80192450004 L:KD190126 V:25/11/2028	90183929	040	5102	KIT	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00		0,00	
00575	SONDA FOLEY 16FR 2 VIAS C/BALAO 30ML LÁTEX (TKL STE-16FR) MS:80288099019 L:25C27 V:17/03/2030	90183921	740	5102	UM	30,0000	2,50	75,00	0,00	0,00		0,00	
00578	COLETOR DE URINA 2000ML SIST FECHADO, C/PONTO DE COLETA, ESTERIL, PGC (TKL BUD06) MS:80288090109 L:WBU06-250810 V:09/08/2030	39269030	700	5102	UM	30,0000	3,46	103,80	103,80	21,28		20,50	
00076	FIO NYLON 2-0 C/AGULHA 3,0CM 3/8 CTI (SHALON) CX/24 ENV N520CTI30 MS:10243410009 L:1240225264 V:28/02/2030	30061090	040	5102	CX	1,0000	28,80	28,80	0,00	0,00		0,00	
00413	FIO NYLON 4-0 C/AGULHA 3,0CM 3/8 CT PT (SHALON) CX/24 ENV SERTIX S540CT30 MS:1024341022 L:3110925030 V:30/09/2030	30061090	040	5102	CX	3,0000	28,80	86,40	0,00	0,00		0,00	

☐ CONTRATO [illegible] 2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA 10/03/2026
Cód. Entrada 36236
Responsável Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 13224
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
☑ MATERIAL
09 03 2026
☐
ATE. TO P. AUTORIZO
AUSTINO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA n° 1453572 UPA SOTAVE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Endereço RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes, PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Telefone 81 31844350 E-mail suprimentos sede@s3saude.com.br Pessoa para contato DIOGO / RENATA / CARLOS / DERALDO Número da Ordem de Compra ERP 39010 - ISENCAO DO ICMS CONF CONVENIO N 01/1999 ANEXO 7, ART. 51 DEC. 44.650/2017 PRORROGADO PELO DECRETO N 69.293 - DOU DE 03/01/2025. ISENCAO DE PIS E COFINS CONFORME ARTIGO 1, INCISO III DO DECRETO 6426/2008 LUCRO REAL	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000358

197-1 | 19790.00005 23122.929948 30354.927979 5 14100000066900

Local de Pagamento
Pague em qualquer instituição autorizada

Data de Vencimento
08/04/2026

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.465/0001-98

Agência Código Beneficiário
0001 / 19262636-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
09/03/2026	1	DM	N	09/03/2026	23122929943035492797

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R$			R$ 560,00

Instruções
O preenchimento e exclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiario
O pagamento é processado em até 1 dia útil.
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.
Após o vencimento:
Multa de 2,00%
Juros de 1,00% ao mês

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço:
Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

197-1 | 19790.00005 23122.929948 30354.927979 5 14100000066900

Local de Pagamento
Pague em qualquer instituição autorizada

Data de Vencimento
08/04/2026

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.465/0001-98

Agencia Codigo Beneficiario
0001 / 19262636-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
09/03/2026	1	DM	N	09/03/2026	23122929943035492797

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R$			R$ 560,00

Instruções
O preenchimento e exclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiario
O pagamento é processado em até 1 dia útil.
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.
Após o vencimento:
Multa de 2,00%
Juros de 1,00% ao mês

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço:
Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAIE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000359

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA

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 000.027.714
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2626 0301 8357 6900 0192 5500 1000 0277 1419 9454 1111

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
126260027804444 09/03/2026 10:34:30

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	09/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	**09/03/2026**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jaboatao dos Guararapes	(81) 3184-4350	PE	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
			10:34

FATURA

001 08/04/26 920,00 ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	188,60	0,00	0,00	0,00	920,00
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	**920,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
425167004	INTRACAN SAFETY G18 S 1.3.4 SA Lote 2502C8241 - Fab: 27/02/2025 - Val: 01/07/2030	90183929	200	5102	PEC	200	4,60	920,00	0,00	920,00	188,60	0,00		20,50	

DIRETORIA
DATA: 30 / 03 / 2026
Cód. Entrada 36241
Responsável
bosa
Farmácia
CRF 13224
OTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 03 2026
[ ] RECUSO, PELA SEGUINTE RAZÃO EM EXECUTADO
ATESTO | AUTORIZO
Camila

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10555 - UPA SOTAVE ENDEREÇO DE ENTREGA: - PEDIDO Nº 39011 Sequencia57186	[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra. Assinatura: Data 30/03/26 S3 Inaiá Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

IDEALSOFT

000360

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Espécie	Quant.	Nosso Número
BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA	R$		109/00009654-1

End. Beneficiário	Ag/Código Beneficiário
RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390	0773/26083-1

Núm. do Documento	CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
27714/1	01.835.769/0001-92	08/04/2026	920,00

(-) 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 00965.410772 32608.310002 8 14100000092000**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. — Vencimento: 08/04/2026

Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA — 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: 109/00009654-1

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/03/2026	27714/1	DM	N	09/03/2026	920,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quant.	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2026
VALOR TOTAL: R$ 462,40 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
09/03/2026		

Sér/Nº. 001/000.004.329

PED. 196158

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.329
Série 001
Folha 1 / 1

A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436
PIEDADE - 54400-260
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)98135-1001

CHAVE DE ACESSO
2626 0355 1110 4300 0136 5500 1000 0043 2913 5116 0752

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	126260027777389 - 09/03/2026 09:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
117191256		55.111.043/0001-36

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	09/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		09:56:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/04/2026
valor	R$ 462,40

000361

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
462,40	94,80	0,00	0,00	0,00	6,79	462,40
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	31,31	462,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS	(0) Emitente				55.111.043/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DONA MARIA DE SOUZA	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		117191256
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		4	0,000	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
4150	AVENTAL MANGA LONGA SOFT BCO 20G 20G PC/10 UN (ECOMA) Lote: 5225 Fab: 22/12/2025 Val: 23/12/2028 PMC: 2,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898636305315	63079010	000	5102	UN	200	1,8150	0,00%	363,00	363,00	74,42	20,50	0,00	0,00
5537	SONDA DE FOLEY N 18 C/2 VIAS CX/10 UN (TKL) Lote: 25C28 Fab: 18/03/2025 Val: 17/03/2030 PMC: 2,46 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 0000000 cEAN: 7898547244833	90183921	000	5102	UN	20	2,4600	0,00%	49,20	49,20	10,09	20,50	0,00	0,00
3335	SONDA NASOG. LONGA N 08 CX/100 UN (FOYOM) Lote: FY2501030 Fab: 15/03/2025 Val: 14/03/2030 PMC: 1,22 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7899780140203	90183929	600	5102	UN	10	1,2200	0,00%	12,20	12,20	2,50	20,50	0,00	0,00
3337	SONDA NASOG. LONGA N 24 CX/20 UN (FOYOM) Lote: FY2209073 Fab: 26/11/2022 Val: 25/11/2027 PMC: 1,90 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780140302	90183929	000	5102	UN	20	1,9000	0,00%	38,00	38,00	7,79	20,50	0,00	0,00

DIGITALO
DATA: 10 / 03 / 2026
Cód. Entrada 36240
Responsável: Joana

☐ CONTRATO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE. APOIO: 1453572 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:A5 BANCO ITAU Rota: GERAL **PED.VENDA: 196158**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436 - PIEDADE
CEP: 54400260 - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
(81) 81981351001

000362

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/03/2026	004329A		DM	N	09/03/2026
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$ 0,92 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	09/04/2026
Agência / Código do Beneficiário	0773/98066-9
Nosso Número	109/00002706-6
(=) Valor do Documento	462,40
(-) 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.: 1/004329 PED.: 196158 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 138060

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 00270.660772 39806.690002 2 14110000046240

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/03/2026	004329A		DM	N	09/03/2026
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$ 0,92 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	09/04/2026
Agência / Código do Beneficiário	0773/98066-9
Nosso Número	109/00002706-6
(=) Valor do Documento	462,40
(-) 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.: 1/004329 PED.: 196158 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 138060

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2026
VALOR TOTAL: R$ 520,00 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
09/03/2026		

Sér/Nº. 001/000.087.111
PED. 196157

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. 000.087.111
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0321 3817 6100 0100 5500 1000 0871 1116 4025 1766

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	126260027762415 - 09/03/2026 09:35:50

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=71897)			14.284.483/0004-50	09/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		09:35:50

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/04/2026
Valor	R$ 520,00

000363

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	8,58	520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	0,000	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
3204	LUVA PROCED. NITRILICA P S/PO AZUL AZUL CX/100 (MEDIX) Lote: IN25013160 Fab: 30/08/2025 Val: 30/07/2030 PMC: 26,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898947170664	40151200	160	5102	CX	20	26,0000	0,00%	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 10 / 03 / 2026
Cód. Entrada 36237
Responsável Ivan Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 13224
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE. APOIO: 1453572
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:520,00 ICMS:106,60
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER Rota: GERAL
PED.VENDA: 196157

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000364

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 09/04/2026

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: 3124-0 / 7510489

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/03/2026	087111A	DM	N	09/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000014158-5

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,04 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 520,00
(-) 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.: 1/087111 PED.: 196157 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 138056

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.7510448900.000000 14158.501016 1 14110000052000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 09/04/2026

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: 3124-0 / 7510489

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/03/2026	087111A	DM	N	09/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000014158-5

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,04 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 520,00
(-) 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.: 1/087111 PED.: 196157 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 138056

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Nº. 90896
SÉRIE 1
1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0908 9611 5166 1824

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0274541-00		03817043000152	126260027765256 09/03/2026 09:40:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	09/03/2026
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	09/03/2026
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	HORA DE SAÍ 09:39

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/04/26	11.287,98

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 3542-9 CONTA CORRENTE: 23870-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

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	11.287,98

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	11.287,98

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
35			55	376,00	376,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4803	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M UND N LT 003753 DATA FAB.: 10/11/2025 DATA VAL.: 30/11/2027 Cód. Registro Médico: 0080003309005 Marca: MISSNER	30051090	000	5403	UN	30	7,3300	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11745	TIRAS REAGENTE P/GLICOSE CX C/50 N LT. 1292935 DATA FAB.: 06/05/2025 DATA VAL.: 05/05/2027 Cód. Registro Médico: 0080560310031 Marca: ACON	38221920	100	5403	CX	60	23,6200	1.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NE PCT C/50 N LT. E01-6 DATA FAB.: 05/01/2026 DATA VAL.: 31/01/2031 Cód. Registro Médico: 0081481900007 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	000	5403	PT	130	49,2200	6.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	CAMPO OPERATORIO 25X28 C/FIO RADIOP EST PCT C/5 N LT. D42-2 DATA FAB.: 20/10/2025 DATA VAL.: 31/10/2030 Cód. Registro Médico: 0081481900003 Marca: AMED - LINHA DIONE	30059090	000	5403	PT	25	5,4900	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	ATADURA CREPE 15X1,8 13 FIOS N/EST PCT C/12 N LT. 1225 DATA FAB.: 01/12/2025 DATA VAL.: 31/12/2030 Cód. Registro Médico: 0080963890003 Marca: TEXCARE	30059090	000	5403	UN	156	0,6300	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L CX C/12 N LT. M42706 DATA FAB.: 05/01/2026 DATA VAL.: 31/01/2029 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049047	000	5403	UN	17	14,6200	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	FITA MICROPOROSA BRANCO 5CM X 10M CX C/12 N LT. 250808 DATA FAB.: 20/08/2025 DATA VAL.: 19/08/2028 Cód. Registro Médico: 0010299800056 Marca: MAXICOR	30051020	100	5403	UN	44	3,6200	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	FITA MICROPOROSA BRANCO 10CM X 4,5M UND N LT. 251012 DATA FAB.: 26/09/2025 DATA VAL.: 25/09/2028 Cód. Registro Médico: 0010299800018 Marca: MAXICOR	30051020	100	5403	UN	20	5,2800	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	ATADURA CREPE 10X1,8 13 FIOS N/EST PCT C/12 N LT. 0126 DATA FAB.: 01/01/2026 DATA VAL.: 31/01/2031 Cód. Registro Médico: 0080963890003 Marca: TEXCARE	30059090	000	5403	UN	60	0,4200	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	LANCETA DE SEGURANÇA AG. 21G CX C/100 N LT. LAM002E/23 DATA FAB.: 01/01/2024 DATA VAL.: 30/01/2029 Cód. Registro Médico: 0010330660205 Marca: DESCARPACK	90183999	100	5403	UN	2100	0,1270	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14116	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS PCT C/20 N LT. 69280 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2028 Cód. Registro Médico: 0080286000007 Marca: BIOSANI	90183929	040	5403	UN	60	0,8630	51,78	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
PEDIDO:53002951
UPA SOTAVE
APOIO 1453572/ OC 39008 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

RESERVADO AO FISCO

000365

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000366

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 90896
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 90896
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0908 9611 5166 1824

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	INSCR. SUBST. TRIBUT. DA ESTADO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0274541-00		03817043000152	126260027765256 09/03/2026 09:40:01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14290	ALCOOL ETILICO 70% 1L CX C/12 N LT: 110226 DATA FAB: 11/02/2026 DATA VAL: 28/02/2028 Cód Registro Médico: 0800361580001 Marca: PINDORAMA	38089429	000	5403	UN	50	5,4800	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14405	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 C/TRAVA CX C/100 N LT: 4405D4 DATA FAB: 27/10/2025 DATA VAL: 31/10/2030 Cód Registro Médico: 0800026180031 Marca: SR	90183219	000	5403	UN	300	0,2430	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15061	AVENTAL C/ MANGA LONGA PUNHO ELAST. 30G PCT C/10 N LT: xR202509 DATA FAB: 18/08/2025 DATA VAL: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 0080450300002 Marca: PHARMAPLUS	62101000	200	5403	UN	350	1,4490	507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LUVA PARA PROCEDIMENTO P C/PO - ARGENTIN 100 N LT: TECA250011AB DATA FAB: 01/11/2025 DATA VAL: 30/11/2030 Cód. Registro Médico: 0081365560002 Marca: PHARMAPLUS	40151200	200	5403	CX	10	16,2000	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO - ARGENTIN CX C/100 N LT: TECA250011AC DATA FAB: 01/11/2025 DATA VAL: 30/11/2030 Cód. Registro Médico: 0081365560002 Marca: PHARMAPLUS	40151200	200	5403	UN	20	16,2000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15430	MASCARA DESC 3 CAM CX CX C/50 N LT: XR202507 DATA FAB: 15/07/2025 DATA VAL: 31/07/2030 Cód Registro Médico: 0080450300002 Marca: PHARMAPLUS	63079010	200	5403	UN	120	4,2000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15744	LUVA CIRURGICA 7.0 C/PO PAR CX C/50 PAR N LT: 18102025 DATA FAB: 18/10/2025 DATA VAL: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 0081365569008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	100	5403	UN	100	0,9300	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15745	LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO PAR CX C/50 PAR N LT: 18102025 DATA FAB: 18/10/2025 DATA VAL: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 0081365569008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	100	5403	UN	100	0,9300	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CONTRATO Nº 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACEITO REFERENTE À NOTA
11 / 03 / 2026
Gestor(a)

DIGITADO
DATA: 11 / 03 / 2026
Cód. Entrada 362266
Responsável: _____
Farmácia
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000367

BANCO DO BRASIL **001-9** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	24504740000026270	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 08/04/2026 / Nº DO DOCUMENTO: 90896-1	VALOR DO DOCUMENTO: 11.287,98	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR AQUI

BANCO DO BRASIL **001-9** **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
09/03/2026	90896-1	DM	N	09/03/2026		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CLIENTE: 0570-3 / 17851-9
VENCIMENTO: 08/04/2026
NOSSO NÚMERO: 24504740000026270
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 11.287,98

INSTRUÇÕES:
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190 00009 02450.474008 00026.270173 5 14100001128798

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.
VENCIMENTO: 08/04/2026

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
09/03/2026	90896-1	DM	N	09/03/2026		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CLIENTE: 0570-3 / 17851-9
NOSSO NÚMERO: 24504740000026270
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 11.287,98

INSTRUÇÕES:
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000368

RECEBEMOS DE SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOSP. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.579 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOSP. LTDA ME

RUA PROFESSOR JOÃO FERNANDES SOARES, 332 - - SALGADINHO, Olinda, PE - CEP: 53110120 - Fone/Fax: 8132421299

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.579
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626 0311 7581 0800 0164 5500 1000 0025 7914 5001 6798

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	126260028057583 - 09/03/2026 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
039969720		11.758.108/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	09/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA, 31 -	PRAZERES		54340-100	09/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		17:01

FATURA

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
1.760,00	360,80	0,00	0,00	1.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3800248	CJ DIAFRAGMA COM DISCO	40169300	200	5102	PC	1,0000	160,0000	160,00	160,00	32,80		20,50	
3902646	CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP - NS: 506153342	90192010	200	5102	PC	1,0000	1.600,0000	1.600,00	1.600,00	328,00		20,50	

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 11/03/26
Assinatura:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ RECEBIMENTO DO MATERIAL
09/03/26
☐ RECEBIMENTO SERVIÇO PRESTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 03 / 26
Cod. Entrada 36317
Responsável: Rovanna

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0636517			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE ACORDO COM A LEI 123/2006 E NÃO GERA CRÉDITO FISCAL. DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2811-8 C/C: 990-1. VENDA REF. A O.S 8880. FORMA DE PAGAMENTO À VISTA.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/03/2026 - 11h31
N° de controle: 298556167675046044 | Documento: 1131522

000369

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: **SERVMED**

CPF/CNPJ: **11.758.108/0001-64**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **11.758.108/0001-64**

Agência: **2811**

Conta: **890**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.760,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603171420I2864shNLvE**

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

000370

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.521
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0339 5005 4600 0147 5500 1000 0045 2114 8813 7824

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

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126260029062634 11/03/2026 11:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	11/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:36:52

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 4521 - Valor Original: R$ 3.673,51 - Valor Desconto: R$ 0,01 - Valor Líquido: R$ 3.673,50

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/04/2026	3.673,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	CAIXA		10	112,200	112,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 500G FD/20 (ERS INDUSTRIA E COM DE PR) - Lote=260224R Fab=25/02/2026 Val=25/02/2031;Lista(Out) Desc:0,00%	52030000	040	5102	RL	40	11,5000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CANULA IV C/ DISP SEG 22G UN C/I (GAMMA CRUCIS) - Lote=4149/0946 Fab=02/02/2025 Val=01/01/2030;Lista(Out) Desc:0,00%	90183926	040	5102	UN	100	2,2000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CANULA IV C/ DISP SEG 24G UND (GAMMA CRUCIS) - Lote=4070/0420 Fab=08/08/2024 Val=07/07/2029;Lista(Out) Desc:0,00%	90183929	040	5102	UN	50	1,9600	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CANULA IV C/ DISP SEG 24G UND (GAMMA CRUCIS) - Lote=4072/0438 Fab=08/08/2024 Val=07/07/2029;Lista(Out) Desc:0,00%	90183929	040	5102	UN	150	1,9600	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	EQUIPO GRAV MACROGOTAS LL CX C/500 (ABL EXCELMED) - Lote=160725 Fab=30/07/2025 Val=30/07/2030;Lista(Out) Desc:0,00%	90189010	040	5102	UN	1.000	0,6822	0,00	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	FRALDA DESC ADULTO G - NATHY PCT C/8 (NATHY) - Lote=260208 Fab=08/02/2026 Val=08/02/2031;Lista(Out) Desc:0,00%	96190000	040	5102	PCT	60	8,4584	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	SERINGA 03 ML S/AG LUER SLIP CX/500 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4242D4 Fab=15/10/2025 Val=15/10/2030;Lista(Out) Desc:0,00%	90183119	040	5102	UN	3.500	0,1100	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	SERINGA 20 ML S/AG LUER SLIP CX/250 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4670D4 Fab=17/11/2025 Val=17/11/2030;Lista(Out) Desc:0,00%	90183119	040	5102	UN	500	0,3534	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	SERINGA SR 3ML LUER SLIP 1UN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4690D4 Fab=12/11/2025 Val=12/11/2030;Lista(Out) Desc:0,00%	90183119	040	5102	UN	1.500	0,1334	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK UN (ABL EXFELMED) - Lote=171124 Fab=01/11/2024 Val=01/11/2029;Lista(Out) Desc:0,00%	84818099	040	5102	UN	1.000	0,6500	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] RECEBIMENTO DE MATERIAL
DATA: 12/03/2026
[ ] DEVOLUÇÃO DE MATERIAL

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

DIGITADO
DATA: 12/03/2026
Cód. Entrada 36296
Responsável: Ivan Barbosa
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 4449;Tot apros R$0,00 Fed: 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte IBPT Res Listas0,00 Pos. 0,00 Neg: 0,00 Neu. 3.673,50 Out;Fantasia=UPA SOTAVE;Ag.Cobrador=BANCO DO BRADESCO;Agencia/Conta=5639-0/61630-1;Cod.Operacao=9;Valor ICMS Desonerado: 733,97;PED 1453572;ISENTO CONFORME CONV 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 73/00, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv 140/06 e Conv 10/92 conf Art.19, 43, 51, 58, o1, 65 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017;Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007;

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26
S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000371

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/03/2026	004521A	DM	N	11/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,22 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 73,47

Vencimento	10/04/2026
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003633-4
(=) Valor do Documento	3.673,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004521 PED.: 004449 VEND: 00004
Código de Baixa: 4445

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000365 33006.163001 2 14120000367350

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/03/2026	004521A	DM	N	11/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,22 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 73,47

Vencimento 10/04/2026
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003633-4
(=) Valor do Documento 3.673,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004521 PED.: 004449 VEND: 00004
Código de Baixa: 4445

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

RUA JAPECANGA, 159 A - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.987 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0322 4013 4400 0145 5500 1000 0249 8712 8580 3086

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126260030264598 30/12/1899 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2026	895,00									

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	895,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: DEZ258007000462701 - Validade: 31/12/2028	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000372

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 26
Cód. Entrada 253155
Responsável: Ivana Barbosa
Farmácia
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cotacao N 1453572 - BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA;(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP;	

Projeto ACBr www.projetoacbr.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.556
Série 001
Folha 1 / 1

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

CHAVE DE ACESSO
2626 0305 9326 2400 0160 5500 1000 0265 5613 2116 8885

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	126260031294052 - 16/03/2026 10:54:24

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	16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		10:54:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/04/2026
valor	R$ 809,40

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
311,90	63,94	0,00	0,00	0,00	5,25	809,40
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	24,27	809,40

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		5	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
2091	ADAPTADOR SOLUCOES PONTA SIMPL UND (WILTE) Lote: 210415 Fab: 04/02/2024 Val: 04/02/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1900500	39269090	200	5102	UND	60	0,4900	0,00%	29,40	29,40	6,03	20,50	0,00	0,00
1632	AGULHA HIPODERMICA 25X7 (ABL) Lote: NHNC00624 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2029 PF: 0,20 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	060	5405	UND	2.500	0,0850	0,00%	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L (DESCA) Lote: 11988 Fab: 10/12/2025 Val: 10/12/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48191000	000	5102	UND	40	6,0000	0,00%	240,00	240,00	49,20	20,50	0,00	0,00
2233	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO UND (MEDEV) Lote: TC250915 Fab: 15/09/2025 Val: 15/09/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	65069900	000	5102	UND	500	0,0850	0,00%	42,50	42,50	8,71	20,50	0,00	0,00
2121	TUBO DRENAVEL P/ ASP 2M PVC UND (SEROP) Lote: 256700 Fab: 10/02/2026 Val: 10/02/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	040	5102	UND	100	2,8500	0,00%	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 17/03/2026
Cód. Entrada 36392
Responsável: Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 9224
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG 1836-8,C.C 142052-6
ORD DE COMPRA N 39013 / COTACAO N 1453572
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 3 OPERAD. 18 AG. COB BANCO DO BRASIL. Rota: MEGAMED
PED.VENDA: 20942

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 16/03/2026 as 10:54:41

XML NFe 4.00 *DanfeOPG v1.0.0 InformaNFe*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED COMERCIO LTDA

RUA PAULA BATISTA, 180 - CASA AMARELA
CEP 52070-070 RECIFE - PE
32121088

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030648750
CNPJ: 05.932.624/0001-60

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2626 0305 9326 2400 0160 5500 1000 0265 5613 2116 8885

MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
55	001	000026556	16/03/2026	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

ENDEREÇO: R MARACANA, 31
BAIRRO: PRAZERES
CEP: 54340-100

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES
UF: PE
FONE / FAX: (81)3184-350
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1°-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DE REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
349	135	16/03/2026 11:11:59	126260031306938

CORREÇÃO REFERNTE A LOTE DO ITEM 2091 - ONDE SE LER LOTE: 210415, DEVE-SE LER LOTE: 250729.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000375

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000902281.63100800859.342172 8 14150000080940

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/04/2026**

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
16/03/2026	026556A	DM	N	16/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22816310000859342

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,16 POR DIA DE ATRASO
APÓS 13/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 16,19

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 809,40
(-) 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.: 1/026556 PED.: 020942 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 026556A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000902281.63100800859.342172 8 14150000080940

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/04/2026**

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
16/03/2026	026556A	DM	N	16/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22816310000859342

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,16 POR DIA DE ATRASO
APÓS 13/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 16,19

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 809,40
(-) 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.: 1/026556 PED.: 020942 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 026556A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000376

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANIME - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.903
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0321 2164 6800 0198 5500 1000 0109 0318 1202 6036

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	126260034642898 - 23/03/2026 14:36:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	23/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	23/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		14:36:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	22/04/2026	R$ 435,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa			0,300	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BNWZ C/FIO GUIA 0,32\"X60CM, AGULHA 18GAX7CM (BIOMEDICAL) MS:10196320068 L:46297 V:31/10/2030	90183929	040	5102	KIT	10,0000	43,50	435,00	0,00	0,00		0,00	

DIGITADO
DATA: 23/03/26
Cód. Entrada 36484
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23 / 03 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | ATE...
Jaina

[ ] CONTRATO DE... 2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 23.03.26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UPA SOTAVE ORDEM DE COMPRA ERP 39426 Título 1481028 - PEDIDO EMERGENCIAL - ISENCAO DO ICMS CONF CONVENIO N 01/1999 ANEXO 7, ART. 51 DEC. 44.650/2017 PRORROGADO PELO DECRETO N 69.293 - DOU DE 03/01/2025. ISENCAO DE PIS E COFINS CONFORME ARTIGO 1. INCISO III DO DECRETO 6426/2008 LUCRO REAL	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000377

stone | 197-1 | 19790.00005 68157.932788 47995.230522 1 14240000043500

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 22/04/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 19262636-4
Data do Documento 23/03/2026	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/03/2026	**Carteira/Nosso Número** 68157932784799523052
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 435,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

stone | 197-1 | 19790.00005 68157.932788 47995.230522 1 14240000043500

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 22/04/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 19262636-4
Data do Documento 23/03/2026	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/03/2026	**Carteira/Nosso Número** 68157932784799523052
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 435,00
:truções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000378

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 799,81 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. 000.006.042
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 33184044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.042
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0348 4958 6600 0147 5500 1000 0060 4216 7299 9037

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	126260033654629 - 20/03/2026 14:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
107300877			48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	20/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/03/2026
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 8131844350		14:03:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/04/2026
Valor	R$ 799,81

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
799,81	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,81
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	799,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	CAIXA		9		

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
3422	AGULHA HIPODERMICA DESC.25X8 C/ DS.- SOLIDOR (LABOR)	90183219	1/00	5102	UN	300,0000	0,0840	25,20	0,00	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
26167	ELETRODO DESC. P/ECG ADULTO TA - DESCARPACK (DESCA)	90181990	0/00	5102	UN	1.900,0000	0,2500	475,00	0,00	475,00	97,38	0,00	20,50	0,00
27034	FILTRO HMEF ADULTO 24H - BECA UNIDADE (BECA)	90192010	0/00	5102	UN	5,0000	4,2000	21,00	0,00	21,00	4,31	0,00	20,50	0,00
27466	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO N/EST TAM.G CX.C/100 UNDS. (EMBRA)	40151200	0/00	5102	UN	7,0000	22,9000	160,30	0,00	160,30	32,86	0,00	20,50	0,00
421201	SCALP 21G DESC P/INFUSAO INTRA UNIDADE (DESCA)	90183929	6/00	5102	UN	300,0000	0,2200	66,00	0,00	66,00	13,53	0,00	20,50	0,00
25861	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.0- DESC. DS.- BIOSANI (BIOSA)	90183929	1/00	5102	UN	10,0000	0,5880	5,88	0,00	5,88	1,21	0,00	20,50	0,00
25866	SONDA NASOGASTRICA DESC. N.06 CURTA DS.- BIOSANI (BIOSA)	90183929	0/00	5102	PC	10,0000	1,1710	11,71	0,00	11,71	2,40	0,00	20,50	0,00
26563	SONDA NASOGASTRICA DESC. N.16 DS.- BIOSANI (BIOSA)	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	0,6160	6,16	0,00	6,16	1,26	0,00	20,50	0,00
26567	SONDA NASOGASTRICA DESC. N.20 DS.- BIOSANI (BIOSA)	90183929	0/00	5102	UN	20,0000	1,4280	28,56	0,00	28,56	5,85	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 23 / 03 / 2026
Cód. Entrada 36476
Responsável: Ivana

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 03 / 2026
[ ] ACUSO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO REFERENTE AO(À)

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ini. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147
Email do Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br
: 765
: REPRES.:8 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA
: GERAL
: 349

RESERVADO AO FISCO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 06/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data 30/03/26

Impresso em 23/03/2026 as 10:55:17

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000379

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03707.086009 00001.498179 3 14260000079981

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA 31
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **24/04/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
RUA VINTE E DOIS 180 - RIO DOCE
53090-180 OLINDA PE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Nosso Número: **00037070860000001498**

Valor do Documento: **799,81**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF6042	**DM**	**N**	**20/03/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03707.086009 00001.498179 3 14260000079981

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **24/04/2026**

Nome do Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2026	**NF6042**	**DM**	**N**	**20/03/2026**	**00037070860000001498**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**799,81**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **799,81**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA 31
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

000380

REC HOSPITALAR LTDA

Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.651
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0339 5005 4600 0147 5500 1000 0046 5112 0291 1560

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		126260034609511 23/03/2026 13:29:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	23/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	23/03/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		13:28:47

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Numero 4651 - Valor Original R$ 1.364,01 - Valor Desconto R$ 0,01 - ValorLiquido R$ 1.364,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/04/2026	1.364,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	2 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA		3	23,000	23,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
130	CANULA IV C/ DISP SEG 20G UN C/I (GAMMA CRUCIS) - Lote=81520/0954 Fab=25/02/2025 Val=24/01/2030;Lista(Out) Desc 0,00%	90183926	040	5102	UN	200	1,8700	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CANULA IV C/ DISP SEG 22G UN C/I (GAMMA CRUCIS) - Lote=81498/0947 Fab=02/02/2025 Val=01/01/2030;Lista(Out) Desc 0,00%	90183926	040	5102	UN	300	2,2000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	SERINGA SR 10ML S/AG LUER SLIP 250 UN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=527E4 Fab=04/02/2026 Val=04/02/2031;Lista(Out) Desc 0,00%	90183119	040	5102	UN	1.500	0,2200	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 24/03/26
Cód. Entrada 36503
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] 24/03/26
[ ]
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data 30/03/26
53 Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 2612;Trib aprox: R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Rec Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Nen, 1.364,00 Out);Fantasia=UPA SOTAVE;Ag Cobrador=BANCO BRADESCO;Agencia/Conta=5639-0/61630-3;Cod Operador=11;Valor ICMS Desonerado 279,62;DC 1481028;;ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 73/04, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv 140/01 e Conv 10/02 conf Art 19, 43, 51, 58, 61, 67 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017 Em caso de problema com a entrega notificar ao site de recebimento (81) 3314-1002;

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000381

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/03/2026	004651A	DM	N	23/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,45 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 27,28

Vencimento	22/04/2026
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003737-3
(=) Valor do Documento	1.364,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004651 PED.: 004612 VEND: 00004
Código de Baixa: 4612
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000373 37006.163002 1 14240000136400

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
23/03/2026	004651A	DM	N	23/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,45 POR DIA DE ATRASO
APOS 22/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 27,28

Vencimento	22/04/2026
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003737-3
(=) Valor do Documento	1.364,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004651 PED.: 004612 VEND: 00004
Código de Baixa: 4612
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000382

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.209,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.091.360
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.360
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0913 6011 4224 6164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260034053855 - 21/03/2026 11:59:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE		14.284.483/0004-50	21/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	21/03/2026
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		11:59:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	20/04/2026
Valor	R$ 1.209,90

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	1.209,90
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	1.209,90

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
7			7	61,200	61,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11429	COMPRESSA GAZE EST 7,5X7,5 11F PCT C/10 N LT. D09-1 DATA FAB.: 03/03/25 DATA VAL.: 30/03/30 Cod. Registro Medico: 00814815000001 Marca: AMED - LINHA LIVIA	30059090	0/00	5403	FT	500,0000	0,4400	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14298	ALCOOL ETILICO 70% 1L N LT. 110226 DATA FAB.: 11/02/26 DATA VAL.: 28/02/28 Cod. Registro Medico: 00003815900001 Marca: PINDORAMA	38089429	0/00	5403	UN	36,0000	5,7500	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO - ARGENTIN N LT. TECA25001IAC DATA FAB.: 01/11/25 DATA VAL.: 30/11/30 Cod. Registro Medico: 00813655600002 Marca: PHARMAPLUS	40151200	2/00	5403	CX	46,0000	16,4000	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15746	LUVA CIRURGICA 8,0 C/PO PAR N LT. 18102025 DATA FAB.: 18/10/25 DATA VAL.: 30/09/30 Cod. Registro Medico: 00813655600008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	2/00	5403	CX	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] SETOR DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL
EM 26 03 2026
[ ] SETOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO
NF: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25 / 03 / 2026
Cód. Entrada 36531
Responsável: RAFAEL

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:53003237//UPA SOTAVE//APOIO 1481028 RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 30/03/2026 às 08:44:46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000383

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): [_] Mudou-se [_] Ausente [_] Não existe no Indicado [_] Recusado [_] Não procurado [_] Falecido [_] Desconhecido [_] Endereço insuficiente [_] Outros (anotar no verso)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000026683	
VENCIMENTO: 20/04/2026	Nº DO DOCUMENTO: 91360-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.209,90
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

(ENTREGAR A SEABRA)

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: 21/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 91360-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026683

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.209,90

INSTRUÇÕES:
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00026.683177 8 14220000120990

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 20/04/2026

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 21/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 91360-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026683

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.209,90

INSTRUÇÕES:
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000384

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

RUA JAPECANGA, 159 - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: (81)3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.002 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0322 4013 4400 0145 5500 1000 0250 0216 6143 9215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260031444744 16/03/2026 15:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE	ISENTO	

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	740,25

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	740,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
, Nº 0					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2415	CONJUNTO PORTA ICATU 4.0	90189010	0102	5102	UN	1.0000	740.25000000	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
23 / 03 / 26
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

A	CONFERIDO	AUTORIZO

Maria da Mercês
Analista de Suprimentos
da Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 26
Cod. Entrada 36616
Responsável: Morvanna

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 31/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
da Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(*) Conjunto descartável de circulação assistida, Equipos e Extensores isenção de ICMS, conforme item 54 do convênio ICMS 01/99 prorrogado até 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000385

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

RUA JAPECANGA, 159 - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: (81)3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.003 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0322 4013 4400 0145 5500 1000 0250 0317 1924 0280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260031446010 16/03/2026 15:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062483498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
16/03/2026

ENDEREÇO
RUA MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX
(71)99687-2293

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CALCULO 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	740,25

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	740,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
, Nº 0

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2415	CONJUNTO PORTA ICATU 4.0	90189010	0102	5102	UN	1,0000	740,25000000	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
23 03 26
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 26
Cod. Entrada 36617
Responsável: Maranva

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 31/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(*) Comunto descartável de circulação assistida. Equipos e Extensores isenção de ICMS, conforme item 54 do convênio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP;

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 16/03/2026 15:12:33 - GEYSE

000386

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: MARÇO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	34.785,47
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**34.785,47**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000387

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2016
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	39.846,50

SALDO ATUAL	30.653,93

SALDO ANTERIOR	39.846,50
BALANCETE DE ENTRADA	27.782,92
BALANCETE DE SAÍDA	36.975,49
SALDO ATUAL	30.653,93

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	27.782,92
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)	5.578,55
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	980,60
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	
Devolução de Setor (ENTRADA)	
Devolução de Paciente (ENTRADA)	16,62
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	21.207,15

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	36.975,49
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	740,20
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	930,60
Empréstimo Concedido (SAÍDA)	1.242,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	34.061,90

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.360,55
Saída Paciente (Saída)	27.701,34
Baixa (Saída)	740,20
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	16,62
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	34.785,47

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003388

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		21.207,15		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			6.360,55	
	Saída para Paciente			27.701,34	
	Baixa			740,20	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		5.578,55		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			930,60	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		980,60		
	Empréstimo Concedido			1.242,79	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		16,62		
	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:		**39.244,06**	**27.782,92**	**36.975,49**	**30.051,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* 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
Inaldo dos Santos
Diretora Geral

0003389

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 5.578,55 (cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/03/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	20
05/03/2026	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	50
05/03/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	50
05/03/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	100
05/03/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	100
05/03/2026	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	50
05/03/2026	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	10
05/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	30
05/03/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	120
06/03/2026	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	30
07/03/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	400
07/03/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	10
07/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	100
09/03/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	120
09/03/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	09
11/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	15
11/03/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ 19,1% - 10ML	120
11/03/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	80
11/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	100
11/03/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	100
12/03/2026	PARACETAMOL COMP. 750MG	40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

12/03/2026	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	04
16/03/2026	CAPTOPRIL COMP. 25MG	30
17/03/2026	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	30
18/03/2026	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML	05
19/03/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	300
19/03/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	14
19/03/2026	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	07
22/03/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	50
22/03/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	50
23/03/2026	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	70
25/03/2026	CAPTOPRIL COMP. 25MG	30
25/03/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
25/03/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	50
26/03/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	30
28/03/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	200
29/03/2026	CLONIDINA CLORIDRATO COMP 0,100MG	30
29/03/2026	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	30
30/03/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	02
30/03/2026	PARACETAMOL COMP. 500MG	500
31/03/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG/5ML	100
31/03/2026	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	10

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a entrada de Medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 980,60 (novecentos e oitenta reais e sessenta centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
09/03/2026	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	10
09/03/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFATDE SODIO DIBASICO 130ML	15
09/03/2026	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	10
24/03/2026	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	10
26/03/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	29

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a entrada por devolução de Medicamentos que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 16,62 (dezesseis reais e sessenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
03/03/2026	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	01	SUSPENSAO DA PRESCRICAO DO ITEM

31 de Março de 2025

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado,erro técnico e validade vencida destes itens totalizando o valor de R$ 740,20 (setecentos e quarenta reais e vinte centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/03/2026	NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
01/03/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
01/03/2026	ONDANSETRONA 2MG/ML – 2ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
02/03/2026	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5MG/ML AMP.	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/03/2026	ESCOPOLAMINA SOL.INJ.20MG-1ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
03/03/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	PRODUTO DANIFICADO
06/03/2026	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	ERRO TECNICO
08/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/03/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
09/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	ERRO TECNICO
09/03/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	ERRO TECNICO
09/03/2026	CETOPROFENO IV PO/SOL	01	ERRO TECNICO
09/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	ERRO TECNICO
09/03/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	02	ERRO TECNICO
11/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	04	PREPARO INCORRETO
11/03/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	03	PREPARO INCORRETO
11/03/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
12/03/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
12/03/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
15/03/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
15/03/2026	CETOPROFENO IV PO/SOL.	03	PRODUTO DANIFICADO
17/03/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

17/03/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL.
19/03/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/03/2026	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/03/2026	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
23/03/2026	HIDRALAZINA, COMP. 25MG	02	QUEBRA ACIDENTAL
24/03/2026	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/03/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/03/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML 3ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/03/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/03/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/03/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	PREPARO INCORRETO
27/03/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G	01	PREPARO INCORRETO
27/03/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	02	PREPARO INCORRETO
27/03/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/03/2026	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	01	PREPARO INCORRETO
29/03/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	49	VALIDADE VENCIDA
30/03/2026	VITAMINA K1 FITOMENADIONA	01	VALIDADE VENCIDA
30/03/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	70	VALIDADE VENCIDA

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a saída de Medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 930,60 (novecentos e trinta reais e sessenta centavos), conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
12/03/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	03
12/03/2026	ESCOPOLAMINA SOL.INJ.20MG-1ML	20
12/03/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	120
12/03/2026	LIDOCAINA SOL.INJ 2% S/VASO - 5ML	40
12/03/2026	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML	03
13/03/2026	HIDROXIZINA SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	04
13/03/2026	PARACETAMOL COMP. 750MG	40
16/03/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	05
16/03/2026	NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	50
16/03/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	10
16/03/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG -5ML	09
16/03/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	15
16/03/2026	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	30

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.242,79 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/03/2026	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	10
06/03/2026	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	14
06/03/2026	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	25
06/03/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	15
06/03/2026	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	15
15/03/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	24
19/03/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	04
26/03/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	29
27/03/2026	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL	15
27/03/2026	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE	02

31 de Março de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3640350
Dt Mvto: 01/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	24030313	30/03/2026	2,000	1,4422	2,88
							Total por Data:	2,88

Código: 3640888
Dt Mvto: 01/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	1,000	0,6051	0,61
							Total por Data:	0,61

Código: 3641280
Dt Mvto: 01/03/2026

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	AQ-041/25	31/05/2027	2,000	1,2026	2,41
							Total por Data:	2,41

Código: 3643502
Dt Mvto: 02/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2520693	31/05/2027	1,000	2,1502	2,15
							Total por Data:	2,15

Código: 3644078
Dt Mvto: 02/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	H-036/24	30/08/2026	1,000	1,3102	1,31
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	H-026/25	31/03/2027	2,000	1,3102	2,62
							Total por Data:	3,93

Código: 3645792
Dt Mvto: 03/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	1,000	1,0370	1,04
							Total por Data:	1,04

Código: 3647795
Dt Mvto: 04/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000398

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	5,000	1,7729	8,86
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	40150007	06/06/2026	10,000	1,2757	12,76
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		12/11/2030	26,000	0,1361	3,54
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	26,000	0,1131	2,94
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-041/25	31/05/2027	10,000	1,2026	12,03
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	10,000	0,6051	6,05
							Total por Data:	46,18

Código: 3649758
Dt Mvto: 05/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	1,000	0,1131	0,11
							Total por Data:	0,11

Código: 3651898
Dt Mvto: 06/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25081243	31/08/2027	1,000	1,3861	1,39
							Total por Data:	1,39

Código: 3655113
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77
							Total por Data:	4,77

Código: 3655383
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC25E080	30/04/2027	10,000	0,8343	8,34
							Total por Data:	8,34

Código: 3655420
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000399

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 4,77

Código: 3655429
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81

Total por Data: 2,81

Código: 3657175
Dt Mvto: 09/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	1,000	0,2290	0,23
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		25/07/2030	1,000	0,7356	0,74
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	1,000	0,1131	0,11
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	1,000	3,1983	3,20

Total por Data: 9,05

Código: 3657330
Dt Mvto: 09/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	2,000	0,2290	0,46
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		25/07/2030	2,000	0,7356	1,47
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	009980	30/08/2026	1,000	4,7715	4,77
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	2,000	3,1983	6,40
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	50024144	30/01/2027	1,000	3,2649	3,26
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	2,000	0,1131	0,23

Total por Data: 16,59

Código: 3659500
Dt Mvto: 10/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	5198859	30/04/2027	10,000	0,8498	8,50
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/11/2030	20,000	0,1361	2,72
FAST TRACK - UPA	DOACAO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM	UN		30/08/2030	20,000	0,1131	2,26

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

000400

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

SOTAVE		DESCARTAVEL						
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	25070966	31/07/2027	10,000	1,1851	11,85
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	10,000	0,6051	6,05
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/06/2030	55,000	0,1106	6,09
							Total por Data:	37,47

Código: 3660440
Dt Mvto: 11/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	2,000	1,0370	2,07
							Total por Data:	4,89

Código: 3661639
Dt Mvto: 11/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	3,000	4,7715	14,31
							Total por Data:	17,13

Código: 3661691
Dt Mvto: 11/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-044/25M	31/07/2027	1,000	1,0370	1,04
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	1,000	4,7715	4,77
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-011/25M	31/01/2027	1,000	1,1324	1,13
							Total por Data:	9,75

Código: 3664010
Dt Mvto: 12/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-049/25M	31/07/2027	20,000	1,2757	25,51
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/11/2030	10,000	0,1361	1,36
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		15/10/2030	30,000	0,1106	3,32

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000401

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	5,000	0,6051	3,03
FAST TRACK - UPA SOTAVE	DOACAO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/08/2030	30,000	0,1131	3,39
							Total por Data:	36,61

Código: 3664076
Dt Mvto: 12/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	5198862	30/04/2027	1,000	0,8498	0,85
							Total por Data:	0,85

Código: 3664471
Dt Mvto: 12/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	1,000	0,6051	0,61
							Total por Data:	0,61

Código: 3669580
Dt Mvto: 15/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,8141	2,81
							Total por Data:	2,81

Código: 3672187
Dt Mvto: 16/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	64220037	31/12/2027	3,000	3,2649	9,79
							Total por Data:	9,79

Código: 3674022
Dt Mvto: 17/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2516686	30/04/2027	1,000	3,4053	3,41
							Total por Data:	11,48

Código: 3677921
Dt Mvto: 19/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000402

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 8,08

Código: 3683228
Dt Mvto: 22/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20101525	22/04/2027	1,000	0,9577	0,96

Total por Data: 0,96

Código: 3685517
Dt Mvto: 23/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20101525	22/04/2027	2,000	0,4788	0,96
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2547719	30/09/2027	2,000	0,4659	0,93

Total por Data: 1,89

Código: 3687046
Dt Mvto: 24/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP25M323	05/11/2027	1,000	0,6051	0,61
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	0824.020	30/08/2026	1,000	5,5975	5,60

Total por Data: 6,20

Código: 3687687
Dt Mvto: 24/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	2443268	30/11/2026	1,000	2,8590	2,86

Total por Data: 2,86

Código: 3689489
Dt Mvto: 25/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122204	31/12/2026	1,000	2,8141	2,81

Total por Data: 2,81

Código: 3689529
Dt Mvto: 25/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08

Total por Data: 8,08

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Ger...

000403

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3691684
Dt Mvto: 26/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	1,000	3,1983	3,20
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-044-25	30/09/2027	1,000	0,8498	0,85
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	2,000	8,0789	16,16
							Total por Data:	20,21

Código: 3693553
Dt Mvto: 27/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN		01/11/2029	1,000	0,6587	0,66
							Total por Data:	0,66

Código: 3693966
Dt Mvto: 27/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	123312B	01/10/2027	1,000	8,0789	8,08
							Total por Data:	8,08

Código: 3696918
Dt Mvto: 29/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20102125	30/06/2027	2,000	0,4788	0,96
							Total por Data:	0,96

Código: 3696930
Dt Mvto: 29/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	49,000	3,6945	181,03
							Total por Data:	181,03

Código: 3698280
Dt Mvto: 30/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE		02/03/2026	2,000	0,7155	1,43
							Total por Data:	1,43

000404

UPA SOTAVE
Ina [illegible] Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3699748
Dt Mvto: 31/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	23030173	31/03/2026	1,000	3,1242	3,12
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN		31/03/2026	10,000	7,4463	74,46
							Total por Data:	77,59
							Total por Estoque:	559,26

Estoque: 25 - CAF

Código: 3675012
Dt Mvto: 18/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	92098 - AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	UN			3,000	49,1250	147,38
							Total por Data:	147,38

Código: 3698269
Dt Mvto: 30/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	70,000	3,6945	258,61
							Total por Data:	258,61
							Total por Estoque:	405,99

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 3654224
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE		21/02/2026	2,000	0,3836	0,77
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN		28/02/2026	2,000	0,2555	0,51
							Total por Data:	1,28

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Código: 3654236
Dt Mvto: 08/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24092087	30/09/2026	4,000	0,9577	3,83
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	25041086	30/04/2027	1,000	0,9577	0,96

000405

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Total por Data:	4,79
Total por Estoque:	6,07

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3650764

Dt Mvto: 06/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24031016	28/02/2026	4,000	5,0478	20,19
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/02/2026	2,000	1,3627	2,73
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-015/24M	28/02/2026	3,000	0,9577	2,87

Total por Data:	25,79
Total por Estoque:	25,79

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3699471

Dt Mvto: 30/03/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN		30/01/2026	2,000	0,9927	1,99
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN		19/04/2025	1,000	4,8990	4,90
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	UN		09/10/2025	4,000	3,3379	13,35

Total por Data:	20,24
Total por Estoque:	20,24
Total Geral:	1.017,33

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000406

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	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
	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
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	30,00	9,43
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7255	173,00	125,52
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2006	409,00	491,06
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1,6392	2,00	3,28
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0532	140,00	7,45
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,8343	220,00	183,55
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2757	674,00	859,84
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,2649	192,00	626,86
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3447	23,00	7,93
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	FCO C/20ML	5,2540	1,00	5,25
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9818	69,00	205,74

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0004047

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0478	128,00	646,12
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	17,00	4,28
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	56,00	53,63
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	18,0495	6,00	108,30
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,8141	110,00	309,55
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	1.972,00	366,12
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	9,5781	14,00	134,09
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	16,6180	7,00	116,33
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	9,00	26,12
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,7319	1,00	15,73
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,1851	172,00	203,84
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2026	570,00	685,49
	1794 - ENOXAPARINA SERINGA PRE-ENCHIDA 40 MG/0.4 ML	SER PREENCHID	11,1133	5,00	55,57
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	38,2294	1,00	38,23
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	8,0789	251,00	2.027,80
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	21,00	11,29
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	27,00	51,03
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	14,00	45,39
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	3,00	3,23
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	7,2927	116,00	845,95
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	6,00	12,65
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,4746	8,00	51,80
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	5,5975	26,00	145,54
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4134	14,00	61,79
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,3910	2,00	0,78
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7729	510,00	904,16
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	3,1242	3,00	9,37
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	2,00	9,74
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	6,4965	1,00	6,50
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3102	78,00	102,20
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7498	115,00	86,23

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000408

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0269	320,00	8,60
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0370	325,00	337,02
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	19,00	9,98
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	12,1111	3,00	36,33
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,3861	61,00	84,55
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1719	4,00	0,69
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	3,6944	8,00	29,56
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8498	1.113,00	945,87
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	39,00	247,85
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	36,00	8,39
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,4422	25,00	36,06
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	32,00	36,24
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	2,8590	4,00	11,44
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,1838	29,00	92,33
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2943	58,00	17,07
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	11,6886	6,00	70,13
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0103	2.500,00	25,71
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,7679	412,00	1.552,36
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	1.161,00	3.713,21
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	149,00	578,25
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,5670	67,00	506,99
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,7715	187,00	892,27
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4053	30,00	102,16
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,8579	26,00	230,30
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6051	1.576,00	953,68
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	3,00	1,59
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	8,00	17,20
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4659	77,00	35,88
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	1,00	5,52
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4788	62,00	29,69
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	6,2143	22,00	136,71
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,6903	74,00	51,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000409

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,4156	9,00	147,74
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	1,00	10,82
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	7,00	115,07
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,0968	161,00	659,59
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2318	1,00	1,23
				Total da Espécie:	**21.409,24**
				Total do Setor:	**21.409,24**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2006	3,00	3,60
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,7804	9,00	25,02
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3447	2,00	0,69
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	42,00	7,80
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,8884	2,00	13,78
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,7319	24,00	377,57
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	38,2294	2,00	76,46
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	8,0789	4,00	32,32
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	8,5711	8,00	68,57
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	10,9995	2,00	22,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0269	8,00	0,22
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	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	0,2943	2,00	0,59
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,7679	8,00	30,14
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	3,00	9,59
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	1,00	3,88
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,7715	2,00	9,54
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6051	3,00	1,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000410

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	56,8885	1,00	56,89
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	1,00	2,15
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	9,00	49,68
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9775	22,00	43,50
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	2,00	81,40
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8478	11,00	284,33
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,0968	3,00	12,29
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4461	2,00	2,89
				Total da Espécie:	**1.222,07**
				Total do Setor:	**1.222,07**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7255	3,00	2,18
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2006	1,00	1,20
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,7804	2,00	5,56
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9818	2,00	5,96
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0478	1,00	5,05
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,8141	4,00	11,26
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	53,00	9,84
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,7319	3,00	47,20
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	8,0789	6,00	48,47
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	8,5711	1,00	8,57
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	2,00	3,78
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	10,9995	1,00	11,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7498	6,00	4,50
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	1,00	0,53
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	3,6945	1,00	3,69
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,7679	3,00	11,30
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	11,00	35,18

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0001174

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	2,00	7,76
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,7715	4,00	19,09
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6052	2,00	1,21
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9775	3,00	5,93
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	6,2143	2,00	12,43
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8478	3,00	77,54
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4461	1,00	1,45
				Total da Espécie:	**340,68**
				Total do Setor:	**340,68**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	3,0381	7,00	21,27
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,7804	9,00	25,02
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9818	3,00	8,95
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	7,00	1,30
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,7319	19,00	298,91
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	8,5711	13,00	111,42
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	10,9995	3,00	33,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,7679	12,00	45,21
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	5,00	15,99
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	4,00	15,52
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,2020	12,00	62,42
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9775	12,00	23,73
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	1,00	40,70
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	6,2143	4,00	24,86
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4461	14,00	20,25
				Total da Espécie:	**748,55**
				Total do Setor:	**748,55**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,8901	22,00	129,58
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	FCO C/20ML	5,2540	5,00	26,27
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	47,00	8,73
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,8884	25,00	172,21
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,7319	2,00	31,46
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	11,6448	3,00	34,93
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,7679	29,00	109,27
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	7,00	27,17
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	56,8885	16,00	910,22
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2318	58,00	71,44
				Total da Espécie:	**1.521,28**
				Total do Setor:	**1.521,28**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7255	135,00	97,95
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2006	13,00	15,61
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,7804	1,00	2,78
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0532	6,00	0,32
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2757	1,00	1,28
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,8901	11,00	64,79
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,2649	21,00	68,56
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3447	7,00	2,41
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	FCO C/20ML	5,2540	1,00	5,25
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9818	68,00	202,76

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0004413

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0478	18,00	90,86
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	22,00	21,07
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	5,00	26,83
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,8141	96,00	270,16
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	488,00	90,60
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,8884	2,00	13,78
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	9,5781	1,00	9,58
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	39,00	113,19
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,7319	14,00	220,25
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,1851	3,00	3,56
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2026	9,00	10,82
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,0486	12,00	108,58
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	38,2294	4,00	152,92
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	8,0789	121,00	977,55
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	27,00	51,03
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	1,00	1,08
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	2,00	4,22
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4134	13,00	57,37
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	22,1198	1,00	22,12
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7729	18,00	31,91
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	3,1242	4,00	12,50
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3102	8,00	10,48
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7498	36,00	26,99
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0269	26,00	0,70
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0370	20,00	20,74
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	60,9148	1,00	60,91
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	8,00	4,20
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	11,6448	10,00	116,45
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,3861	6,00	8,32
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	3,6944	2,00	7,39
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8498	3,00	2,55
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	3,00	19,07

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000414

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	2,00	0,47
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,4422	20,00	28,84
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,1838	20,00	63,68
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2943	7,00	2,06
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0103	1.500,00	15,42
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,7679	130,00	489,82
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	380,00	1.215,35
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	44,00	170,76
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,5670	17,00	128,64
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,7715	208,00	992,48
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4053	14,00	47,67
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,8579	1,00	8,86
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6051	141,00	85,32
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	10,00	5,30
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	3,00	6,45
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4659	6,00	2,80
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	2,00	11,04
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9775	1,00	1,98
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	3,00	122,10
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4788	18,00	8,62
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	6,2143	10,00	62,14
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,6903	10,00	6,90
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,4156	7,00	114,91
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	5,00	54,10
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	23,00	378,07
	93243 - MEROPENEM 500MG	UN	12,4333	4,00	49,73
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,0968	3,00	12,29
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2318	14,00	17,24
				Total da Espécie:	**7.132,51**
				Total do Setor:	**7.132,51**

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

000415

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,8901	1,00	5,89
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	68,00	12,62
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,8884	1,00	6,89
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,7319	6,00	94,39
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,7679	35,00	131,88
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	24,00	76,76
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	17,00	65,97
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,5670	6,00	45,40
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2318	1,00	1,23
				Total da Espécie:	**441,04**
				Total do Setor:	**441,04**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 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
				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
03/2026	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2006	21,00	25,21
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,8343	33,00	27,53
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2757	205,00	261,52
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1857	23,00	4,27

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000416

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2026	57,00	68,55
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	7,2927	31,00	226,07
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7729	24,00	42,55
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3102	52,00	68,13
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8498	256,00	217,56
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2943	21,00	6,18
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6051	318,00	192,43
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,0968	26,00	106,52
				Total da Espécie:	**1.246,53**
				Total do Setor:	**1.246,53**
				Total Geral:	**34.061,89**

UPA SOTAVE
Inalde 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

0004117

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 90913 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	400,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	464,00	0,00	AW-044/25M	400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	464,00

Total Produtos: 464,00

Documento: 90930 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
9	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	50,00	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	550,50	0,00	BC-012/24M	50,0000
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.000,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	318,00	0,00	24M11015D	2.000,0000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	823,50	0,00	2505886	150,0000
32	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	50,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	305,50	0,00	2501245	50,0000
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	218,88	0,00	74UK4562	48,0000
39	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	1,00	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	19,55	0,00	25071628	1,0000

000418

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaiá de Barros
Diretora Geral

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 90930 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	200,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	224,00	0,00	25010014	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	800,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	584,80	0,00	T-044-25	800,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	300,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	366,00	0,00	AT-041/25M	300,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	14,00	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,62	0,00	0013/26	14,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	300,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	219,60	0,00	DC25E071	300,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1.300,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.599,00	0,00	BG-049/25M	1.300,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	40,00	4,62	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	184,80	0,00	255138	40,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	50,00	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	177,75	0,00	64220037	50,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	100,00	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	305,00	0,00	2595811	100,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000419

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 90930 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	50,00	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	244,00	0,00	25961950	50,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	200,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	234,00	0,00	25020870	200,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	10,00	15,91	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	159,10	0,00	50024027	10,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	50,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	134,00	0,00	24122204	50,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	50,00	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	236,50	0,00	251111	50,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,00	6,28	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	37,68	0,00	25K0263	6,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	5,00	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,10	0,00	3703410	5,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	104,00	0,00	25070964	100,0000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	20,00	41,62	0,00	41,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	832,40	0,00	50036295	20,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000420

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 90930 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	15,00	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,60	0,00	1629/825	15,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	72,00	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	351,36	0,00	25L12723E	72,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	510,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.825,80	0,00	74UH3512 74UH3520	400,0000 110,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	48,00	5,38	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	258,24	0,00	26A12018E	48,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	300,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	147,00	0,00	25040179	300,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	78,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	123,24	0,00	25040179	78,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	10.739,52

Total Produtos: **10.739,52**

Total do Dia: **11.203,52**
Total Acumulado: **11.203,52**

Entrada: 13/03/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000421

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/03/2026

Documento: 391454 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	300,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	405,15	0,00	25091586	300,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	131,40	0,00	20211925	200,0000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	120,26	0,00	25030518	100,0000
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	100,00	3,03	0,00	3,03	0,00		0,00	0.00	0,00	302,92	0,00	AP-123/25M	100,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	250,00	3,39	0,00	3,39	0,00		0,00	0.00	0,00	848,00	0,00	50032985	250,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	400,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00	0.00	0,00	357,20	0,00	AW-066/25M AW-064/25M	100,0000 300,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	91,81	0,00	AQ-066/25M	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.256,74

Total Produtos: **2.256,74**

UPA SOTAVE
Luana 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)*

000422

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/03/2026

Documento: 391455 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	4,00	5,77	0,00	5,77	0,00		0,00	0.00	0,00	23,09	0,00	4T1791	4,0000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	40,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	5,04	0,00	095092	40,0000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	120,26	0,00	DS25M415	100,0000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	120,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	5,75	0,00	B25M1711	120,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	8,00	5,62	0,00	5,62	0,00		0,00	0.00	0,00	44,94	0,00	02.020	8,0000
19308	CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	600,00	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.847,34	0,00	123312B	600,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	3,61	0,00	3,61	0,00		0,00	0.00	0,00	180,40	0,00	AS-023/25M	50,0000
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	60,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	0.00	0,00	27,95	0,00	2547719	60,0000
91057	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00		0,00	0.00	0,00	88,20	0,00	20102125	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.342,97

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Total Produtos: 5.342,97

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000423

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/03/2026

Documento: 391455 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Total do Dia: 7.599,71
Total Acumulado: 18.803,23

Entrada: 23/03/2026

Documento: 6037 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	30,00	15,26	0,00	15,26	0,00		0,00	0.00	0,00	457,80	0,00	2522581	30,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	457,80

Total Produtos: 457,80

Total do Dia: 457,80
Total Acumulado: 19.261,03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 25/03/2026

Documento: 91292 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	10,70	0,00	0753/25M	500,0000

0004424

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/03/2026

Documento: 91292 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	500,00	0,74	0,00	0,74	0,00		0,00	0.00	0,00	367,50	0,00	T-044/25	500,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	8,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	9,76	0,00	4J0401	8,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	4,88	0,00	4,88	0,00		0,00	0.00	0,00	488,00	0,00	25961960	100,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	2,62	0,00	2,62	0,00		0,00	0.00	0,00	262,00	0,00	AA-060/25	100,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	350,00	0,98	0,00	0,98	0,00		0,00	0.00	0,00	343,00	0,00	24111936	350,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	800,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00	0.00	0,00	392,00	0,00	25040179	800,0000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	4,00	18,29	0,00	18,29	0,00		0,00	0.00	0,00	73,16	0,00	50024389	4,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.946,12

Total Produtos: 1.946,12

Total do Dia: 1.946,12

Total Acumulado: 21.207,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004425

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral:	**21.207,15**
Total NFs:	**6**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	21.207,15

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000426

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000427

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 09/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 464,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.090.913
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.090.913
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0909 1312 1784 1305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260027989802 - 09/03/2026 15:31:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE		14.284.483/0004-50	09/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/03/2026
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		15:31:00

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Vcto	08/04/2026
Valor	R$ 464,00

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	464,00
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	464,00

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
1			1	40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
1026	TRAMADOL 50MG/ML 2ML EV/IM/SC A2* AMP (A2) N.F.T. AW-044/25M DATA FAB.: 11/08/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1134301560044 Marca: HIPOLABOR Principio Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL ANVISA: 1134301560044	30049039	0-00	5403	UN	400,0000	1,1600	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 12 03 26
[ ] ATESTO SERVIÇO REALIZADO
ASS.: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12 / 03 / 26
Cód. Entrada 36294
Responsável:

[ ] CONTRATO Nº 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:53002968/ Upa Sotave//APOIO 1453558 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 12/03/2026 às 10:15:02

000428

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): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000026298	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 08/04/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 90913-1	VALOR DO DOCUMENTO: 464,00
Recebi(emos) o bloqueto de característica acima	DATA:	ASSINATURA:
	DATA:	ENTREGADOR:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 09/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 90913-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 08/04/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026298	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 464,00	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14 284 483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEDENTE / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00026.298174 9 14100000046400

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 08/04/2026

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 09/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 90913-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026298	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 464,00	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14 284 483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

CEDENTE / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA Sede
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 10.739,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.090.930
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.090.930
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0909 3011 7512 1963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260028439881 - 10/03/2026 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE	14.284.483/0004-50	10/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:23:00

FATURA: DUPLICATA

Nº	Vencimento	Valor
001	09/04/2026	R$ 10.739,52

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	10.739,52

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	10.739,52

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
40			40	691,610	691,610

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
3960	ADENOSINA 3MG/ML 2ML I.V AMP N LT. BC-012.24M DATA FAB.: 31/10.24 DATA VAL.: 30/09/26 Cod. Registro Medico: 1134301820021 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301820021	30043929	0/00	5403	UN	50,0000	11,0100	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP N LT. 24M11015D DATA FAB.: 07/12/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 1108500110066 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500110066	30049099	0/00	5403	UN	2.000,0000	0,1590	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	BENZIL 1.200.000UI I.M S/D FA N LT. 2505886 DATA FAB.: 22/04/25 DATA VAL.: 30/04/27 Cod. Registro Medico: 1037001000092 Marca: TEUTO ANVISA 1037001000092	30041013	0/00	5403	UN	150,0000	5,4900	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BENZILPENICILINA 600.000UI I.M S/D FA N LT. 2501245 DATA FAB.: 07/11/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 1037001000051 Marca: TEUTO ANVISA: 1037001000051	30041013	0/00	5403	UN	50,0000	6,1100	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML N LT. 25071628 DATA FAB.: 10/07/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1038700560087 Marca: HYPOFARMA	30039099	0/00	5403	UN	1,0000	19,5500	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	BROMOPRIDA 5MG/ML I.M/I.V AMP 2ML N LT. AT-041/25M DATA FAB.: 28/07/25 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 0000113430130 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 0000113430130	30049045	0/00	5403	UN	300,0000	1,2200	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39601	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML I.M AMP N LT. BG-049/25M DATA FAB.: 08/08/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1134301950020 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301950020	30049039	0/00	5403	UN	1.300,0000	1,2300	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:53002969//Upa Sotave//APOIO 1453558 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/02 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.090.930
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0909 3011 7512 1963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260028439881 - 10/03/2026 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
14344	CETOPROFENO 100MG PO LV FRS/AMP N LT. 64220037 DATA FAB.: 09/12/25 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico 1037007770043 Marca: TEUTO ANVISA: 1037007770043	30049029	0/00	5403	UN	50,0000	3,5550	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML AMP LM/ LV N LT. 25070964 DATA FAB.: 10/07/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico 1038700250029 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700250029	30049062	0/00	5403	UN	100,0000	1,0400	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	CLINDAMICINA 150MG/ML IV/ IM AMP 4ML N LT. 24122204 DATA FAB.: 17/01/25 DATA VAL.: 30/12/26 Cod. Registro Medico: 1038700360029 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700360029	30042049	0/00	5403	UN	50,0000	2,6800	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML AMP S.F. N LT. 74UH3512 DATA FAB.: 13/08/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1004100980226 Marca: FRESENIUS KABI	30049099	0/00	5403	UN	400,0000	3,5800	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13326	DEXAMETASONA 4MG/ML IV/ IM AMP 2,5ML N LT. T-044/25 DATA FAB.: 29/10/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1134301140037 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301140037	30043210	0/00	5403	UN	800,0000	0,7310	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML N LT. 0013/26 DATA FAB.: 21/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1134301110065 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301110065	30049069	0/00	5403	UN	14,0000	1,8300	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML AMP LM N LT. DC25E071 DATA FAB.: 28/05/25 DATA VAL.: 30/04/27 Cod. Registro Medico: 1108500160039 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500160039	30039047	0/00	5403	UN	300,0000	0,7320	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP IM/ IV 2ML N LT. 25040179 DATA FAB.: 06/04/25 DATA VAL.: 30/04/27 Cod. Registro Medico: 1038700760019 Marca: HYPOFARMA	30049069	0/00	5403	UN	300,0000	0,4900	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	FOSF MON + FOSF DIB 160+60MG/ML 130ML N LT. 25K0263 DATA FAB.: 25/11/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA ANVISA: ISENTO	30049099	0/00	5403	UN	6,0000	6,2800	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SORO GLICOSADO 5% 250ML AMP N LT. 74UK4562 DATA FAB.: 17/10/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1004101070134 Marca: FRESENIUS KABI ANVISA: 1004101070134	30049099	0/00	5403	UN	48,0000	4,5600	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	SORO GLICOSADO 5% 500ML AMP N LT. 25L12723E DATA FAB.: 21/11/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1108500220090 Marca: FARMACE	30039099	0/00	5403	UN	72,0000	4,8800	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	HIDROCORTISONA 100MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 2595811 DATA FAB.: 04/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1037004630046 Marca: TEUTO ANVISA: 1037004630046	30043290	0/00	5403	UN	100,0000	3,0500	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 25961960 DATA FAB.: 07/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1037004630062 Marca: TEUTO ANVISA: 1037004630062	30043210	0/00	5403	UN	50,0000	4,8800	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	LIDOCAINA 2% 20MG/G GEL 30G N LT. 255138 DATA FAB.: 08/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1410700560074 Marca: PHARLAB ANVISA: 1410700560074	30049043	0/00	5403	UN	40,0000	4,6200	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08656	LIDOCAINA 2% 20MG/ML S/V 05ML AMP N LT. 25020870 DATA FAB.: 26/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1038700410026 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700410026	30049043	0/00	5403	UN	200,0000	1,1700	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000431

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.090.930
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0909 3011 7512 1963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260028439881 - 10/03/2026 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03685	METOPROLOL 5MG/5ML/ML I.V 5ML N.LT. 50024027 DATA FAB.: 24/01/25 DATA VAL.: 30/01/27 Cod. Registro Medico: 1029804480021 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029804480021	30049039	0/00	5403	UN	10,0000	15,9100	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	BUT. ESC. 20MG/ML 1ML AMP IM/IV N.LT. 25010014 DATA FAB.: 02/02/25 DATA VAL.: 30/01/27 Cod. Registro Medico: 10387008000010 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 10387008000010	30039099	0/00	5403	UN	200,0000	1,1200	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML AMP N.LT. 50036295 DATA FAB.: 01/12/25 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1029801330045 Marca: CRISTALIA ANVISA 1029801330045	30039099	0/00	5403	UN	20,0000	41,6200	832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N.LT. 1629/25 DATA FAB.: 03/12/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 1134301840039 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301840039	30043999	0/00	5403	UN	15,0000	4,6400	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	SORO RINGER C. LACTADO 500ML AMP N.LT. 26A1201SE DATA FAB.: 11/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1108500420057 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500420057	30049099	0/00	5403	UN	48,0000	5,3800	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	SALBUTAMOL 100MCG/D AERO 200D EMB HOSP N.LT. 3703410 DATA FAB.: 01/03/25 DATA VAL.: 31/03/27 Cod. Registro Medico: 1037000960033 Marca: TEUTO ANVISA: 1037000960033	30049039	0/40	5403	UN	5,0000	12,0200	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13697	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS N.LT. 25I0343 DATA FAB.: 23/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA ANVISA: ISENTO	30049099	0/00	5403	UN	28,0000	1,5800	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09148	SULFADIAZINA PRATA 1% 30G CR DERMA N.LT. 251111 DATA FAB.: 01/11/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 1476100230017 Marca: NATIVITA ANVISA: 1476100230017	30049072	0/00	5403	UN	50,0000	4,7300	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML AMP S.F. N.LT. 74UH3520 DATA FAB.: 12/08/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1004100980226 Marca: FRESENIUS KABI	30049099	0/00	5403	UN	110,0000	3,5800	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 12/03/26
Cód. Entrada 36295
Responsável: [illegible]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
[illegible]		

☐ CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) 1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000432

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): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000026305	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 09/04/2026	Nº DO DOCUMENTO: 90930-1	VALOR DO DOCUMENTO: 10.739,52
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA:	ASSINATURA:
DATA:	ENTREGADOR:	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR AQUI

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 10/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 90930-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 09/04/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026305	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 10.739,52	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00026.305177 3 14110001073952

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 10/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 90930-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/03/2026	VENCIMENTO: 09/04/2026	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
					NOSSO NÚMERO: 24504740000026305	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 10.739,52	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SETAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.391.454
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.391.454
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5226 0306 0656 1400 0138 5500 1000 3914 5412 6572 9166
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 P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152260100109129 - 10/03/2026 08:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	10/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES	54340-100	10/03/2026
MUNICÍPIO	**UF FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		08:21:40

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/04/2026
Valor R$ 2.256,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.880,62	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,74

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	191,82	0,00	2.256,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO	0-Por conta do Emit				08.296.144/0007-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				14,000	14,000

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
0006260	MIDAZOLAM INJ 5MG/ML 100X10ML (BT)(GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 11343014300 86	30049069	5/20	6108	CX	1,0000	302,9200	302,92	0,00	252,43	30,29		12,00	
0014360	TRAMADOL INJ 100MG 100X2ML (A2) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 11343015600 44	30049039	0/20	6108	CX	3,0000	89,3000	267,90	0,00	223,25	26,79		12,00	
0014369	TRAMADOL INJ 100MG 100X2ML (A2) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 11343015600 44	30049039	0/20	6108	CX	1,0000	89,3000	89,30	0,00	74,42	8,93		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1105201 N NOTA 5729163 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X | CBS 0,0 IBS 0,0
1453558 - UPA SOTAVE
Email do Destinatário: deraldo.junior@s3saude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC de ICMS conforme 28 do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF desunatario R$ 191,82 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 191,82
- 1105201
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPREMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.256,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 12/03/2026 às 08:39:16

000439

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 207 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.391.454
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5226 0306 0656 1400 0138 5500 1000 3914 5412 6572 9166

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 P/CONS FINAL INTERES	152260100109129 - 10/03/2026 08:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000804	FUROSEMIDA 10MG/ML C/100 AMP 2ML (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar SANTISA ANVISA: 1018600320012	30039099	5/20	6108	CX	2,0000	65,7000	131,40	0,00	109,50	13,14		12,00	
0000478	HIOSCINA COMPOSTA INJ.50X5ML (HYPOCINA) [Desconto de desoneracao 0] marcar HYPOFARMA ANVISA: 1038700230028	30044990	0/20	6108	CX	6,0000	67,5250	405,15	0,00	337,62	40,51		12,00	
0003013	NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ.50X4ML (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar HYPOFARMA ANVISA: 1038700600021	30039099	0/20	6108	CX	2,0000	60,1300	120,26	0,00	100,22	12,03		12,00	
0017208	ONDANSETRONA INJ. 4MG C/100 AMP 2ML (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar HIPOLABOR ANVISA: 1134301990014	30049099	0/20	6108	CX	1,0000	91,8100	91,81	0,00	76,51	9,18		12,00	
0003357	PROMETAZINA INJ.50MG/2ML C/50 (PAMERGAN) [Desconto de desoneracao 0] marcar CRISTALIA ANVISA: 1029800420016	30049075	0/20	6108	CX	5,0000	169,6000	848,00	0,00	706,67	84,80		12,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 / 03 / 2026
[ ] ATESTO PRESTAÇÃO SERVIÇO FUNCIONAL
MAT.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Juana		

DIGITADO
DATA: 13 / 03 / 2026
Cód. Entrada 36313
Responsável

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000434

000435

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000077484	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 09/04/2026 | Número do Documento: F-391454/1 | Espécie: R$	Valor do Documento: 2.256,74	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Data do processamento: 10/03/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38		09/04/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000077484	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/03/2026	F-391454/1	DM	N	10/03/2026	2.256,74

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 4,51 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00077.484178 9 14110000225674

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Vencimento: 09/04/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/03/2026	F-391454/1	DM	N	10/03/2026	37067500000077484

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1105	17/035	R$			2.256,74

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 4,51 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretore Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 103,76 (Cento e três reais e setenta e seis centavos)** , efetuado em **de 22 de abril de 2026**, à empresa **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA NF:391454.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **2.256,74 (Dois mil e duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 103,76 (Cento e três reais e setenta e seis centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 22 de abril de 2026.

P/ Inalda

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/04/2026
N° de controle: 142.781.984.838.723.894 | Documento: 0001919

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 03706 750001 00077 484178 9 14110000225674**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**22/04/2026**
Data de vencimento:	**09/04/2026**
Valor	**R$ 2.256,74**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 45,13**
Juros:	**R$ 58,63**
Valor total:	**R$ 2.360,50**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

o4X@#TMY 6hjitUAP d7y@mWdS nGKR7f2M 5G7Kp7YA zUMLAPu2 2hYTMosB CkgI98Wp
bW@ujB?4 g55UNiIA xIf77LHg 8t7eYIqF rzDcU@a3 MeyU#4z? mdrzC6gK poq8#s6X
Qb#e73Ld JAEJSlLW lkIIKP5o crDVzYzN 9dpGM9Lr Pf6SGPyf 52911266 09910002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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

-e

Nº. 000.391.455
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.391.455
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

5226 0306 0656 1400 0138 5500 1000 3914 5512 6477 9353

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 P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260100109806 - 10/03/2026 08:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	10/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES	54340-100	10/03/2026
MUNICÍPIO	**UF FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		08:21:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/04/2026
Valor R$ 5.342,97

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
4.452,47	534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,97
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	454,15	0,00	5.342,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO	0-Por conta do Emit				08.296.144/0007-34
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01		GOIANIA		GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				21,000	21,000

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
0023529	*DIAZEPAM 05MG C30 CPR (B1) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar NEOQUIMICA ANVISA: 155840121 0021	30049069	0/20	6108	CX	4,0000	1,4375	5,75	0,00	4,79	0,57		12,00	
0001136	DIAZEPAM INJ.10MG 100X2ML (B1) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SANTISA ANVISA: 1018600300031	30049069	0/20	6108	CX	1,0000	88,2000	88,20	0,00	73,50	8,82		12,00	
0002433	FENTANILA INJ 005MG ML 50X10ML (ATIGEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 11343015 10047	30049069	0/20	6108	CX	1,0000	180,3950	180,40	0,00	150,33	18,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1105957 N NOTA 4779351 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. \|
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X \| CBS 0,0 IBS 0,0
1453558 - UPA SOTAVE
Email do Destinatario: deraldo.junior@83saude.com.br
Inf. fisco. Reducao BC do ICMS conforme 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 454,15 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 454,15
\| 105957
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/03/2026 as 08:45:06

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/03/2026 VALOR TOTAL R$ 5.342,97 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA - RUA MARACANA N 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0004439

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.391.455
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5226 0306 0656 1400 0138 5500 1000 3914 5512 6477 9353

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 P/CONS FINAL INTERES	**152260100109806 - 10/03/2026 08:22:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		**097175951**	**06.065.614/0001-38**

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
0018374	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML (DERMABEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar MAYBEN ANVISA: 9999999999999	30043220	0/20	6108	FR	8,0000	5,6176	44,94	0,00	37,45	4,49		12,00	
0021793	HIDRALAZINA 25MG C/60 CPR (APRESOLINA) [Desconto de desoneracao 0] marcar UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049715390021	30049069	5/20	6108	CX	1,0000	27,9540	27,95	0,00	23,29	2,79		12,00	
0002132	HIDROXIZINA SUSP. 20MG/ML 120ML (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar GERMED ANVISA: 9999999999999	30049069	5/20	6108	CX	4,0000	5,7724	23,09	0,00	19,24	2,31		12,00	
0003163	PARACETAMOL CPR 750MG C/20 (PARAMOL) [Desconto de desoneracao 0] marcar BELFAR ANVISA: 1057101610075	30039052	0/20	6108	CX	2,0000	2,5220	5,04	0,00	4,20	0,50		12,00	
0008591	CEFTRIAXONA 1G IV/IM C/50 F/A S/DIL(GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar EUROFARMA ANVISA: 1004307060101	30042059	0/20	6108	CX	12,0000	403,9450	4.847,34	0,00	4.039,45	484,73		12,00	
0000385	DIPIRONA GTS. 10ML C/100 (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar FARMACE ANVISA: 1108500300027	30039099	0/20	6108	CX	1,0000	120,2600	120,26	0,00	109,22	12,03		12,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
EM 12 03 2026
[ ] ATESTO A SEGUNDA VIA DO RECIBO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Joana		

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 13 / 03 / 2026
Cód. Entrada 36312
Responsável: _____

S3 Gestão em Saúde
Farmácia
CRF [illegible]224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000440

Impresso em 13/03/2026 as 08:45:06

000441

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega, (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 37067500000077485	
Vencimento: 09/04/2026	Número do Documento: F-391455/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 5.342,97

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Data do processamento: 10/03/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 09/04/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número: 37067500000077485	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X

Data do Documento: 10/03/2026	Número do Documento: F-391455/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/03/2026	(=) Valor do Documento: 5.342,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

raca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5° DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 10,69 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00077.485175 5 14110000534297

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Vencimento: 09/04/2026

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X

Data do Documento: 10/03/2026	Número do Documento: F-391455/1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/03/2026	Nosso Número: 37067500000077485

Uso do Banco: 1105	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 5.342,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MES
PROTESTAR NO 5° DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 10,69 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 245,82 (Duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)** , efetuado em **de 22 de abril de 2026**, à empresa **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA NF:391455**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **5.342,97 (Cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 245,82 (Duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 22 de abril de 2026.

P/ Inalda Santos

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/04/2026
N° de controle: 142.781.984.838.723.894 | Documento: 0001918

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:	**00190 00009 03706 750001 00077 485175 5 14110000534297**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**22/04/2026**
Data de vencimento:	**09/04/2026**
Valor	**R$ 5.342,97**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 106,85**
Juros:	**R$ 138,97**
Valor total:	**R$ 5.588,79**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

v#xDnl3s guNxVJwm dUkzSnq9 mLoDoEeT MP@KT@Et m62D6tFl gHtFUEDn YgiplLrm
6cPoufus Tl9AA3GU jbCqdXd3 cJqbp5ua m#wlqANM w4*OW4fE TnS3FC5C txF#FM#5
O4obBz#I T*av6Kn8 KRpN4dwz xRBUpiZV IfSmCUP3 vXESKwGT 72811286 09918092

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 80TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000445

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 19/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 457,80 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. 000.006.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 33184044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0348 4958 6680 0147 5500 1000 0060 3715 1566 1063

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	126260033050061 - 19/03/2026 11:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
107300877			48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	19/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350		11:56:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/04/2026
Valor	R$ 457,80

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
457,80	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,80

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	457,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5767	SALBUTAMOL (AEROFRIN SPRAY) 100 MCG C/ APLICADOR - P (PHARM)	30049099	0/00	5102	UN	30,0000	15,2600	457,80	0,00	457,80	93,85	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] RECEBIMENTO DE MATERIAL
DIA 19 / 03 / 2026
[ ] NADA CONSTA NESTA DATA
ATESTO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DATA: 23 / 03 / 2026
Cód. Entrada: 36473
Responsável:

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147 Email do Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br ; 358 ; REPRES.:8 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA ; GERAL ; 349	

Impresso em 23/03/2026 às 09:59:29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000446

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03707.086009 00001.497171 8 14220000045780

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA 31
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data do Vencimento: **20/04/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
RUA VINTE E DOIS 180 - RIO DOCE
53090-180 OLINDA PE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Nosso Número: **00037070860000001497**

Valor do Documento: **457,80**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF6037	**DM**	**N**	**19/03/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03707.086009 00001.497171 8 14220000045780

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento: **20/04/2026**

Nome do Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Agência/Código do Beneficiário: **2365-5/105595-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/03/2026	**NF6037**	**DM**	**N**	**19/03/2026**	**00037070860000001497**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**457,80**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **457,80**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA 31
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000447

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.946,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.091.292
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 87383842 10

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.292
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0912 9211 8712 1512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260033572638 - 20/03/2026 11:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	20/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		11:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/04/2026
Valor	R$ 1.946,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	236,200	236,200

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
13325	CAPTOPRIL 25MG CPR N LT. 0753/25M DATA FAB.: 12/07/25 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 1134302070032 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134302070032	30049099	0/40	5403	UN	500,0000	0,0214	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	CLINDAMICINA 150MG/ML IV/ IM AMP 4ML N LT. AA-060/25 DATA FAB.: 01/10/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1134301030037 Marca: HIPOLABOR ANVISA 1134301030037	30042049	0/00	5403	UN	100,0000	2,6200	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	KOLAGENASE + CLORAFEN 0,6 U/G+0,01G/G 30G N LT. 50024389 DATA FAB.: 03/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1029805050047 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029805050047	30049019	0/00	5403	UN	4,0000	18,2900	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	DEXAMETASONA 4MG/ML IV/ IM AMP 2,5ML N LT. T-044/25 DATA FAB.: 29/10/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1134301140037 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301140037	30043210	0/00	5403	UN	500,0000	0,7350	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP IM/IV 2ML N LT. 25040179 DATA FAB.: 06/04/25 DATA VAL.: 30/04/27 Cod. Registro Medico: 1038700760019 Marca: HYPOFARMA	30049069	0/00	5403	UN	800,0000	0,4900	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 25961960 DATA FAB.: 07/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1037004630062 Marca: TEUTO ANVISA: 1037004630062	30043210	0/00	5403	UN	100,0000	4,8800	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	ONDANSETRONA 2MG/ML I V/I M 2ML AMP N LT. 24111936 DATA FAB.: 17/12/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 1038700580045 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700580045	30049099	0/00	5403	UN	350,0000	0,9800	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO:530031981//Upa Sotave//APOIO 1481003 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54340100//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/02
Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 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: _____ Data: 20/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saude
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 20/03/2026 as 08:49:39

000448

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.292
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0912 9211 8712 1512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260033572638 - 20/03/2026 11:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15044	PARACETAMOL 200MG FRS 15ML N/LT: 410401 DATA FAB.: 03/11/24 DATA VAL.: 30/11/27 Cod Registro Medico: 1023512010042 Marca: EMS	30049045	0/00	5403	UN	8,0000	1,2200	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ITENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
25.03.2026
[ ] PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOI EXECUTADA

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZAÇÃO
Guzmec		

DIGITADO
DATA: 25/03/2026
Cód. Entrada 36532
Responsável: RAFAEL

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

25/03/2026 às 08:49:39

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000449

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVO DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000026629	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 19/04/2026	Nº DO DOCUMENTO: 91292-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.946,12 [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA / DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 20/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 91292-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026629

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.946,12
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00026.629170 9 14210000194612

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 19/04/2026

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 20/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 91292-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026629

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.946,12
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000450

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**602,44**	**0,00**	**0,00**	**602,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* 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.

0004451

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	658,50
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**658,50**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000453

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA:MARÇO/2026

GRUPO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	658,50
BALANCETE DE SAÍDA	- 658,50
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	658,50
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
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	658,50

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	658,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	658,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	658,50
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	658,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
26 - ALIMENTACAO PACIENTE	Nota Fiscal		658,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			658,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**658,50**	**658,50**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* 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.

000455

SUPRI-01-267

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 122 **COPA**

Espécie: 26 **ALIMENTACAO PACIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	93632 - ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	43,9000	15,00	658,50
				Total da Espécie:	**658,50**
				Total do Setor:	**658,50**
				Total Geral:	**658,50**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000456

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, 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: 09/03/2026

Documento: 13402 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19910 DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL MEDICO HOSPITALA **CNPJ/CPF:** 02.975.570/0001-22

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93632	ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	3,00	43,90	0,00	43,90	0,00		0,00		0,00	131,70	0,00		3,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	131,70

Total Produtos: 131,70
Total do Dia: 131,70
Total Acumulado: 131,70

Entrada: 23/03/2026

Documento: 21096 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19910 DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL MEDICO HOSPITALA **CNPJ/CPF:** 02.975.570/0001-22

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93632	ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	12,00	43,90	0,00	43,90	0,00		0,00		0,00	526,80	0,00		12,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	526,80

Total Produtos: 526,80
Total do Dia: 526,80
Total Acumulado: 658,50
Total Geral: 658,50
Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004?7

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	658,50

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, 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.

000458

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

000459

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa no valor de R$ 131,70 (Cento e trinta e um reais e sessenta centavos), realizada no dia 05/03/2026 junto ao fornecedor Diet Food Nutricao LTDA, refere-se à aquisição de 03 (três) unidades de Isosource 1.5Kcal 1L.

A aquisição foi realizada em caráter emergencial, diante da necessidade de utilização de dieta enteral por uma paciente de longa permanência, que esteve internada na unidade no período de 02/03/2026 a 08/03/2026 e dependia exclusivamente desse método para sua nutrição. Considerando que a UPA Sotave não realiza a compra regular da referida fórmula/composto e, diante da urgência do quadro clínico apresentado, optou-se pela aquisição imediata do produto, com o objetivo de assegurar a continuidade e a segurança do atendimento assistencial prestado à paciente.

Tal medida visou evitar agravamentos no estado de saúde da paciente, diante da necessidade de uso imediato da dieta.

Para fins de elucidar o supracitado cenário, segue prontuário eletrônico do paciente com a prescrição da dieta líquida.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/03/26

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000460

DIET FOOD NUTRICAO LTDA
CNPJ: 02.975.570/0001-22
Rua Conselheiro Nabuco 266 , 1 , Casa Amarela , RECIFE , PE

Isosource 1.5Kcal 1L (Código: 292)	Vl. Total
Qtde.: 3 UN: UND Vl. Unit.: 43,9	131,70

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	131,70
Forma de pagamento	Valor pago R$
Outros	131,70

Informações gerais da Nota

EMISSAO NORMAL

Numero: 12402 Série: 12 Data de Emissão: 05/03/2026 11:02:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260205735367 05/03/2026 11:02:49

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0302 9755 7000 0122 6501 2000 0124 0210 0020 4743

Consumidor

CNPJ 14.261.183/0001-60 - Associacao de Protecao a Maternidade

Informações de interesse do contribuinte

Data/Hora da Consulta: 09/03/2026 11:03:16

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09 / 03 / 26
Cod. Entrada 36199
Responsável: Hariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
MV PEP Prontuário Eletrônico do Paciente

Emitido por:MARCELOCCJ
Em: 01/04/2026 10:19

Prescrição.: 4901384 Data: 03/03/2026 10:44
Atendimento: 3095281 Dt Nasc: 19/04/1967 (58a 10m 14d)
Convênio...: SUS - AMBULATORIO
Paciente...: 379509 - MOISES HENRIQUE DUARTE
Nome social paciente....:
Peso.....: Altura: Sup. Corporea:
Internação.: 02/03/2026 10:42 1 Dias(s) int
Médico.....: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS Serviço: CLINICA GERAL
Unid. Int..: Leito..: Cobertura:
Cid.....: R520 DOR AGUDA Ciclo..: /
Diagnóstico:
Protocolo...:
Classificação de Risco:EMER
PRESTADOR RESP. PELO DOCUMENTO.....: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM - CRM: 32231
FUNÇÃO: MEDICO(A)

2ª VIA

Rubrica do Responsável

Classificação de Risco:EMERGÊNCIA

Alergias: NEGA ALERGIAS **PRESCRICAO MEDICA**

DIETA	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
1 DIETA HIPERCALORICA					8h/8h	[03/03] 10:44 18:44 [04/03] 02:44 10:44

MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
2 (D2/7) CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	2	FA		IV	Agora	[03/03] 20:08
|-> AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	1	UN				
|-> AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	1	AMP				
|-> SERINGA DESC.10ML S/AG. BICO LUER SLIP	1	UN				
|-> CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	1	FA C/100ML				
|-> EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	1	UN				

MEDICAMENTOS	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
3 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	1	FA C/500ML		IV	12h/12h	[03/03] 20:08 [04/03] 08:08
|-> EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	1	UN				
4 DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	1	AMP		IV	ACM	[03/03] 10:44
Obs.: SE DOR OU FEBRE						
|-> AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	1	AMP				
|-> AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	1	UN				
|-> SERINGA DESC.10ML S/AG. BICO LUER SLIP	1	UN				
5 ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	1	AMP		IV	ACM	[03/03] 10:44
Obs.: SE NAUSEAS E OU VOMITOS						
|-> EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	1	UN				
|-> AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	1	UN				
|-> AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	1	AMP				
|-> SERINGA DESC.03ML S/AG. BICO LUER SLIP	1	UN				
|-> CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	1	FA C/100ML				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prescrição.: 4901384 Data: 03/03/2026 10:44
Atendimento: 3095281 Dt Nasc: 19/04/1967 (58a 10m 14d)
Convênio...: SUS - AMBULATORIO
Paciente...: 379509 - MOISES HENRIQUE DUARTE
Nome social paciente....:
Peso.....: Altura: Sup. Corporea:
Internação.: 02/03/2026 10:42 1 Dias(s) int
Médico,,,.: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS Serviço: CLINICA GERAL
Unid. Int..: Leito..: Cobertura:
Cid.....: R520 DOR AGUDA Ciclo..: /
Diagnóstico:
Protocolo..:
Classificação de Risco:EMER
PRESTADOR RESP. PELO DOCUMENTO.....: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM - CRM: 32231
FUNÇÃO: MEDICO(A)

2ª VIA

Rubrica do Responsável

Classificação de Risco:EMERGÊNCIA

PROCEDIMENTOS MEDICOS	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
6 CUIDADOS GERAIS	1					[03/03] 10:44

CUIDADOS	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
7 **SINAIS VITAIS (SSVV)**					6/6>06-12-18-00 - 6/6>06-12-18-00	[03/03] . 12 . 18 [04/03] . 00 . 06

POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM
CRM 32231

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

000463

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIET FOOD

Há 26 anos oferecendo ciência, saúde e bem-estar

DIET FOOD NUTRICAO LTDA

RUA CONSELHEIRO NABUCO,266
CASA AMARELA
RECIFE-PE
CEP: 52051-309
FONE: (81) 3465-2150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000021096
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0302 9755 7000 0122 5500 1000 0210 9612 3122 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		126260033564697 20/03/26 10:47:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
025676105		02.975.570/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE				14.284.483/0004-50	20/03/2026 10:47
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RUA MARACANA, 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)99922-3003	PE		54340100	20/03/2026 10:47:43

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
21096	526,80	0,00	526,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	19/04/26	526,80		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
526,80	107,99	0,00	0,00	0,00	526,80
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**526,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
293	ISOSOURCE 1.5KCAL 1L - MARCA: NESTLE	21069090	000	5102	UND	12,0000	43,90	526,80	526,80	107,99	0,00	20,50	0,00
	L: 51480460V1 Q: 12.000 F: 2024-11-01 V: 2026-11-01 /												
	Nº Lote: 51480460V1 QTDE: 12,000 Data fabricação: 01/11/24 Data validade: 01/11/26 Cod:												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E ATENDIMENTO DO MATERNA
EM 20 / 03 / 26
SE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO FOR EXE... NÃO
A/C / /

DIGITADO
DATA: 23 03 /26
Cod Entrada 36478
Responsável: Haranna

Mariana Nunes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CONFERIDO AUTORIZO
/ / Ped : 81243 / Vend : 8449 - EDNALDO	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/03/26 10:48:17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000464

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00383.757226 79866.300001 5 14210000052680**

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
DIET FOOD NUTRICAO LTDA	02.975.570/0001-22	Associação de Proteção a Mat	19/04/2026

Endereco Cedente Sacador Avalista
Rua Conselheiro Nabuco 266 - Casa Amarela - RECIFE-PE CEP-52051390

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00003837-5	109	DM			7227/98663-0

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
20/03/2026	21096/1				526,80

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00383.757226 79866.300001 5 14210000052680**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 19/04/2026

Beneficiário: DIET FOOD NUTRICAO LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 7227/98663-0

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2026	21096/1	DM	N	20/03/2026	109/00003837-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			526,80

PROTESTAR APÓS 8 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,05
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 10,54

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacão de Protecão a Maternidade
End.: Rua Maracanã, 31
Sacador/Avalista:

N°:
CEP: 54340100

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Bairro: Prazeres

JABOATÃO DOS G PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA 24 HAVB
Inaida 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: MARÇO/2026

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	35.321,11
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**35.321,11**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000466

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	7.458,71

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	42.779,82
BALANCETE DE SAÍDA	35.321,11
SALDO ATUAL	7.458,71

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	42.779,82
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	42.779,82

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	35.321,11
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	35.321,11

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	35.321,11
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	35.321,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004967

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		42.779,82		
	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			35.321,11	
	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**	**42.779,82**	**35.321,11**	**7.458,71**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 24/04/2026 08:33

* 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

000458

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
03/2026	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	25,8635	510,00	13.190,40
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,6383	810,00	21.577,00
	94170 - OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	110,7420	5,00	553,71
				Total da Espécie:	**35.321,11**
				Total do Setor:	**35.321,11**
				Total Geral:	**35.321,11**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000469

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/03/2026

Documento: 192684 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	2.273,59	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	2,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	221,49	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.270,99

Total Produtos: 3.270,99

Documento: 192726 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	190,00	25,26	0,00	33,16	0,00		0,00		0,00	6.299,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	6.299,80

Total Produtos: 6.299,80

Total do Dia: 9.570,79
Total Acumulado: 9.570,79

Entrada: 09/03/2026

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000470

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/03/2026

Documento: 192781 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	1.515,73	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	110,74	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.178,28

Total Produtos: 3.178,28

Documento: 192812 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	2.327,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	1.515,73	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.843,45

Total Produtos: 3.843,45

Total do Dia: 7.021,73
Total Acumulado: 16.592,52

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: 13/03/2026

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004471

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/03/2026

Documento: 192918 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	1.515,73	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.067,54

Total Produtos: 3.067,54

Total do Dia: 3.067,54
Total Acumulado: 19.660,06

UPA SOTAVE Inaldete Santos Diretora Geral

Entrada: 16/03/2026

Documento: 192968 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	2.273,59	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	110,74	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.160,24

Total Produtos: 3.160,24

000472

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 16/03/2026

Total do Dia: 3.160,24
Total Acumulado: 22.820,30

Entrada: 20/03/2026

Documento: 193072 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	150,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.789,32	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	5.341,13

Total Produtos: 5.341,13

Total do Dia: 5.341,13
Total Acumulado: 28.161,43

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: 23/03/2026

Documento: 193116 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	150,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.789,32	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	5.341,13

Total Produtos: 5.341,13

000473

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/03/2026

Total do Dia: 5.341,13
Total Acumulado: 33.502,56

Entrada: 26/03/2026

Documento: 193221 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.031,45	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	110,74	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	4.694,00

Total Produtos: 4.694,00

Total do Dia: 4.694,00
Total Acumulado: 38.196,56

UPA SOTAVE
Thaila Santos
Diretora Geral

Entrada: 30/03/2026

Documento: 193307 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.031,45	0,00		

000474

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/03/2026

Documento: 193307 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	4.583,26

Total Produtos:	**4.583,26**
Total do Dia:	**4.583,26**
Total Acumulado:	**42.779,82**
Total Geral:	**42.779,82**
Total NFs:	**10**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	42.779,82

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)*

000475

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000192684 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR-101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192684
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1926 8416 3316 7597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260002502280 02/03/2026 17:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021443630		00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 01/04/2026 3.270,99								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.270,99	670,56	0,00	0,00	3.270,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	709538943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CILINDROS	061303251		1118,007	158,007

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	2.273,59	466,09	0,00	20,50%	0,00%
10065029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	30,0000	25,8635	775,91	775,91	159,06	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	2,0000	110,7435	221,49	221,49	45,41	0,00	20,50%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260002502280 Nº Viagem(303251) Estab(61) - Lote: 610293N6 - 61029383 / 61029382 / 61029368 - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192669 Data da Carga: 02/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000 Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000477

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR 101, 3020
Complemento: LETRA C
DISTRITO INDUSTRIAL STEFVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
Nº 000192684
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1926 8416 3316 7597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD FORA DO ESTAB	126260025022860 02/03/2026 17:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 03 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04 / 03 / 26
Cod. Entrada 36.1.11
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf dec 8950 29 12 2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998 2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29 12 2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000478

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192726 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192726
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1927 2619 5401 2158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260025595508 03/03/2026 19:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 02/04/2026 6.299,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.299,80	1.291,46	0,00	0,00	4.799,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.299,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19	CILINDROS	ALB		177,179	25,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M LOTE(S): 6 0044580, 60044665, 6102 9373,	28044000	000	5101	M3	190,0000	25,2621	4.799,80	6.299,80	1.291,46	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260025595508 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - ATENDIMENTO EMERGECIAL Lotes: 60044580, 60044665, 61029373, 61029387[IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio:	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000479

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000192726 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1927 2619 5401 2158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260025595508 03/03/2026 19:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK1G89/SP)

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/03/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATEST.	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/03/26
Cod. Entrada 37108
Responsável: Mariana

Mariana Moraes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / solicitação de compra.
Assinatura: _____ 3/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000480

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000192781 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192781
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1927 8117 3742 1477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260026919836 06/03/2026 09:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	06/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	81347956l1	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
A MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 06/04/2026 3.178,28								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.178,28	651.54	0,00	0.00	3.178,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	708338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CILINDROS	061304201		1128,016	153,016

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10.0 M	28044000	000	5103	M3	60,0000	25,2621	1.515,73	1.515,73	310,72	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2 2 (5.1) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	110,7437	110,74	110,74	22,70	0,00	20,50%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA AUTOGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260026919836 No Viagem(2042011) Estab(61) - Lote: 61029400 / 61029391 - 61029389 - 61029383 / 61029373 - 61029076 / 610265501 - 61025351 - 60034419 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192780 Data da Carga: 06/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000481

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000192781
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1927 8117 3742 1477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD FORA DO ESTAB.	126260026919836 06/03/2026 09:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/03/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO /
A/E ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/03/26
Cod. Entrada 36201
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000482

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192812 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192812
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1928 1216 1263 1288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260027745916 09/03/2026 09:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		09/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
R[illegible]ARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MU[illegible]IPIO		UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 08/04/2026 3.843,45								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.843,45	787.90	0,00	0,00	3.843,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CILINDROS	061304390		1387,781	187,781

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	60,0000	25,2621	1.515,73	1.515,73	310,72	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	90,0000	25,8635	2.327,72	2.327,72	477,18	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260027745916 No Viagem(304390) Estab(61) - Lote: 61029409 / 61029395 / 61029383 / 61029368 / 61026894 / 61025351 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192808 Data da Carga: 09/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000483

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000192812** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1928 1216 1263 1288** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260027745916 09/03/2026 09:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 773483 Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/03/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/03/26
Cod. Entrada 36203
Responsável: Marianna

Marianna Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192918 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR 101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000192918
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1929 1819 7679 1434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260030113640 13/03/2026 09:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	13/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 13/04/2026 3.067,54								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.067,54	628,84	0,00	0,00	3.067,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MORFIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CILINDROS	061305351		1111,691	151,691

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10.0 M	28044000	000	5103	M3	60,0000	25,2621	1.515,73	1.515,73	310,72	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260030113640 No Viagem(305351) Estab(61) - Lote: 61029427 61029412 / 61029410 / 61029409 / 61029407 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192917 Data da Carga: 13/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE:	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.INDSTO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000192918
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1929 1819 7679 1434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260030113640 13/03/2026 09:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
773483 Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 03 / 26
Cod. Entrada 30318
Responsável: Mariana

Mariana Mello
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA EDUARDO CAMPOS

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 30/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000486

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192968 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192968
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1929 6815 6287 8332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260031381673 16/03/2026 13:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 15/04/2026 3.160,24								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.160,24	647.85	0.00	0,00	3.160.24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	CILINDROS	061305545		1131,682	156,682

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	2.273,59	466,09	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	30,0000	25,8635	775,91	775,91	159,06	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	110,7437	110,74	110,74	22,70	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260031381673 No Vingem(305545) Estab(61) - Lote: 61029431 / 6102941 9 / 61029410 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192949 Data da Carga: 16/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000487

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192968
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1929 6815 6287 8332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260031381673 16/03/2026 13:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/03/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOE ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/03/26
Cod. Entrada 363-75
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000488

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193072 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193072
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1930 7213 6131 4219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260033258398 19/03/2026 18:26:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
[illegible]ARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 20/04/2026 5.341,13								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.341,13	1.094,93	0,00	0,00	5.341,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	CILINDROS	061306121		1950,959	270,959

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	150,0000	25,2621	3.789,32	3.789,32	776,81	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260033258398 No Viagem(306121) Estab(61) - Lote: 61029447 / 61029440 / 61029438 / 61029435 / 61029434 / 61029433 / 61029431 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193045 Data da Carga: 19/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000489

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000193072 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1930 7213 6131 4219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260033258398 19/03/2026 18:26:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS. IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS. ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 / 03 / 26

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 03 / 26
Cod. Entrada 36459
Responsável: Marianne

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000490

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193116 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193116
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1931 1618 6365 7577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260034424836 23/03/2026 07:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		23/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 22/04/2026 5.341,13								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.341,13	1.094,93	0,00	0,00	5.341,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	CILINDROS	061306507		1950,959	270,959

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	150,0000	25,2621	3.789,32	3.789,32	776,81	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260034424836 No Viagem(306507) Estab(61) - Lote: 61029455 / 61029419 / 61029407 / 61029383 / 60044905 / 60044897 / 60044885 / 60044873 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193115 Data da Carga: 23/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda. Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon	

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000491

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000193116
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1931 1618 6365 7577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260034424836 23/03/2026 07:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/03/26
Cod. Entrada 36477
Responsável: [illegible]

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 06/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data: 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000492

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000193221 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR-101, 3026
Complemento: LETRA C
DISTRINDUSTRIA ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193221
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1932 2118 6536 4726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB	126260035991793 26/03/2026 07:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		26/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 27/04/2026 4.694,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.694,00	962,27	0,00	0,00	4.694,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	708338943110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CILINDROS	061307093		1687,528	232,528

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.031,45	621,45	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR. COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	110,7437	110,74	110,74	22,70	0,00	20,50%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260035991793 No Viagem(307093) Estab(61) - Lote: 61029471 61029460 / 61029442 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193220 Data da Carga: 26/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000493

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DISTRITO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000193221
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1932 2118 6536 4726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260043991793 26/03/2026 07:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0214426630		00.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
26 03 26
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 26
Cod. Entrada 36541
Responsável: Havanna

Mariana Florenzo
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde

CONTRATO DE GESTÃO 00/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro Distrito PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000494

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193307 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193307
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1933 0715 0247 5548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260037662489 30/03/2026 15:58:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
R ARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 29/04/2026 4.583,26								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.583,26	939.57	0.00	0,00	4.583,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	4.583,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CILINDROS	061307616		1671,203	231,203

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.031,45	621,45	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260037662489 No Viagem(307616) Estab(61) - Lote: 61029478 / 61029464 / 61029460 / 61029419 / 61029395 / 60044941 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193288 Data da Carga: 30/03/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO	

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000495

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000193307
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1933 0715 0247 5548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260037662489 30/03/2026 15:58:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016
ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/03/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/03/26
Cod. Entrada 36610
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 30/04/26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida 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
Inalde Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	614,50
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**614,50**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaldа Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldа Santos
Diretora Geral

0000497

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.879,09

SALDO ATUAL	2.264,59

SALDO ANTERIOR	2.879,09
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 614,50
SALDO ATUAL	2.264,59

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	614,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	614,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	614,50
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	614,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0000498

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			614,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.879,09**	**0,00**	**614,50**	**2.264,59**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* 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

0000499

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,2579	1.800,00	464,26
				Total da Espécie:	**464,26**
				Total do Setor:	**464,26**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	33,9300	1,00	33,93
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,4200	24,00	34,08
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5900	1,00	2,59
	91873 - FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	2,2675	1,00	2,27
				Total da Espécie:	**72,87**
				Total do Setor:	**72,87**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,2579	300,00	77,38
				Total da Espécie:	**77,38**
				Total do Setor:	**77,38**
				Total Geral:	**614,50**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000500

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

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	208,18
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**208,18**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000502

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	856,10

SALDO ATUAL	647,92

SALDO ANTERIOR		856,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(208,18)
SALDO ATUAL		647,92

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	208,18
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	208,18

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	208,18
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	208,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.
Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências				
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem			0,00	
	Saída para Setor		0,00	0,00	
	Saída para Paciente			208,18	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido			0,00	
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00	0,00	
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
			0,00		
Total da Espécie:		**856,10**	**0,00**	**208,18**	**647,92**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000504

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	92447 - BRAÇADEIRA PARA TENSIOMETRO ADULTO	UN	41,6364	5,00	208,18
				Total da Espécie:	**208,18**
				Total do Setor:	**208,18**
				Total Geral:	**208,18**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000505

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

005506

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA S. SOTAVE
Inaiá 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: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16.265,26
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**16.265,26**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000508

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	19.719,91

SALDO ATUAL	17.317,50

SALDO ANTERIOR	19.719,91
BALANCETE DE ENTRADA	13.868,85
BALANCETE DE SAÍDA	16.265,26
SALDO ATUAL	17.317,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	13.868,85
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	13.868,85

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	16.265,26
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	16.265,26

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	16.265,26
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	16.265,26

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000509

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		13.868,85		
	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			16.265,26	
	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:		**19.713,91**	**13.868,85**	**16.265,26**	**17.317,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* 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

000510

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90578 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P	UNIDADE	5,9000	5,00	29,50
	92457 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P	PAR	15,0000	8,00	120,00
	92465 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	15,0000	8,00	120,00
	92472 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	PAR	4,0000	5,00	20,00
	94175 - LUVA MULTIUSO TAM. M	PAR	4,8000	10,00	48,00
	94176 - LUVA MULTIUSO TAM. P	PAR	4,8000	10,00	48,00
				Total da Espécie:	**385,50**
				Total do Setor:	**385,50**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0899	3,00	72,27
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,4303	7,00	129,01
				Total da Espécie:	**201,28**
				Total do Setor:	**201,28**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,1818	18,00	111,27
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	28,0000	2,00	56,00
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	46,3785	9,00	417,41
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	51,4337	1,00	51,43
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5478	11,00	6,03
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,0606	4,00	40,24
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0899	1,00	24,09
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	189,2085	22,00	4.162,59
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	26,9482	3,00	80,84
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	26,9200	2,00	53,84
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	57,7500	2,00	115,50
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	70,7909	9,00	637,12

UPA Sotave
Ina [illegible] Santos
Diretora Geral

000511

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	85,3593	1,00	85,36
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	24,9000	1,00	24,90
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	70,0000	1,00	70,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	40,8104	9,00	367,29
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	24,9638	8,00	199,71
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	40,8000	6,00	244,80
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	21,3729	34,00	726,68
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	25,9680	26,00	675,17
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	82,0000	2,00	164,00
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	12,7530	3,00	38,26
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	64,8404	21,00	1.361,65
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	85,0000	8,00	680,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,8064	4,00	43,23
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	12,1285	318,00	3.856,87
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	218,1380	1,00	218,14
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	2,8000	15,00	42,00
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	72,2739	2,00	144,55
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	42,5095	6,00	255,06
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	22,9529	3,00	68,86
	93329 - BASE PARA MOP SECO	UN	34,2806	1,00	34,28
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	6,3600	1,00	6,36
				Total da Espécie:	**15.063,51**
				Total do Setor:	**15.063,51**

UPA SOTAVE Inaldo Ramos Diretora Geral

Setor: 119 MANUTENCAO

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	218,1380	1,00	218,14
				Total da Espécie:	**218,14**
				Total do Setor:	**218,14**

Setor: 122 COPA

000512

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5478	19,00	10,41
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,0606	8,00	80,49
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0899	3,00	72,27
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,4303	3,00	55,29
				Total da Espécie:	**218,45**
				Total do Setor:	**218,45**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0899	1,00	24,09
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,4302	2,00	36,86
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	85,0000	1,00	85,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,8064	3,00	32,42
				Total da Espécie:	**178,37**
				Total do Setor:	**178,37**
				Total Geral:	**16.265,26**



000513

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/03/2026

Documento: 10382 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90578	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P	UNIDADE	5,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00	0.00	0,00	29,50	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	189,00	0,00	189,00	0,00		0,00	0.00	0,00	756,00	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	75,00	0,00	75,00	0,00		0,00	0.00	0,00	375,00	0,00		
92457	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P	PAR	8,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
92465	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	8,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
94175	LUVA MULTIUSO TAM. M	PAR	10,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		
94176	LUVA MULTIUSO TAM. P	PAR	10,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.496,50

Total Produtos: 1.496,50

Total do Dia: 1.496,50
Total Acumulado: 1.496,50

UPA SOTAVE
Thaiza Santos
Diretora Geral

000514

Entrada: 12/03/2026

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 10409 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	4,00	49,35	0,00	49,35	0,00		0,00	0.00	0,00	197,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	197,40

Total Produtos: 197,40

Total do Dia: 197,40
Total Acumulado: 1.693,90

Entrada: 17/03/2026

Documento: 72551 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	3,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00		
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	5,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00	0.00	0,00	29,50	0,00		
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	4,00	45,90	0,00	45,90	0,00		0,00	0.00	0,00	183,60	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	5,50	0,00		
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	5,00	24,50	0,00	24,50	0,00		0,00	0.00	0,00	122,50	0,00		

000515

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 de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Documento: 72551 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	5,00	19,00	0,00	19,00	0,00		0,00	0.00	0,00	95,00	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	8,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0.00	0,00	320,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	20,00	40,80	0,00	40,80	0,00		0,00	0.00	0,00	816,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0.00	0,00	270,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	10,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00	0.00	0,00	260,00	0,00		
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	2,00	11,00	0,00	11,00	0,00		0,00	0.00	0,00	22,00	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	15,00	64,00	0,00	64,00	0,00		0,00	0.00	0,00	960,00	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	3,00	85,00	0,00	85,00	0,00		0,00	0.00	0,00	255,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	5,00	9,99	0,00	9,99	0,00		0,00	0.00	0,00	49,95	0,00		

000516

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 de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Documento: 72551 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	138,00	10,50	0,00	10,50	0,00		0,00	0.00	0,00	1.449,00	0,00		
92425	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	5,00	231,40	0,00	231,40	0,00		0,00	0.00	0,00	1.157,00	0,00		
92472	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	PAR	5,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	6.045,05

Total Produtos: 6.045,05

Total do Dia: 6.045,05
Total Acumulado: 7.738,95

UPA SOTAVE Enaide Santos Diretora Geral

Entrada: 26/03/2026

Documento: 9117 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1136	DESINFETANTE HOSPITALAR C/ 5 LITROS	BOMBONA	5,00	7,90	0,00	7,90	0,00		0,00	0.00	0,00	39,50	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0.00	0,00	300,00	0,00		

000517

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/03/2026

Documento: 9117 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91077	MOP UMIDO VERMELHO	UN	5,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00	0.00	0,00	124,50	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	15,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00	0.00	0,00	598,50	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	20,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00	0.00	0,00	398,00	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	6,00	49,00	0,00	49,00	0,00		0,00	0.00	0,00	294,00	0,00		
92425	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	4,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00	0.00	0,00	800,00	0,00		
93327	MOP ÚMIDO AZUL	UN	6,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0.00	0,00	150,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.704,50

Total Produtos: 2.704,50

Total do Dia: 2.704,50
Total Acumulado: 10.443,45

UPA SOTAVE Laura Santos Diretora Geral

0001118

Entrada: 27/03/2026

Documento: 2601 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19974 INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA **CNPJ/CPF:** 49.327.186/0001-87

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/03/2026

Documento: 2601 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19974** **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA** **CNPJ/CPF: 49.327.186/0001-87**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	330,00	10,38	0,00	10,38	0,00		0,00	0.00	0,00	3.425,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	3.425,40

Total Produtos: **3.425,40**

Total do Dia: **3.425,40**
Total Acumulado: **13.868,85**
Total Geral: **13.868,85**
Total NFs: **5**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	13.868,85



000519

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 010382
SÉRIE 001

1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260324425720000167550010000103821630138279
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260025367384 2026-03-03T12:17:20-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	03/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31		PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE		12:17

FATURA 16/03/2026 R$ 1.496,50 010382 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

C.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00934	DESINFETANTE HOSP QUARTENÁRIO AMÔNIA 5L	102	38089419	5.102	UN	4	4	189,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14709	LIMPADOR GERAL PEROXIDO HIDROGENIO 5L	102	34029090	5.102	UN	0	5	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14035	LUVA LÁTEX AM "P"	102	40151900	5.102	PA	0	5	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
12438	LUVA MULTIUSO "M"	102	40151900	5.102	PA	0	10	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12836	LUVA MULTIUSO "P"	102	40151900	5.102	PA	10	10	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14421	LUVA NITRILICA "M"	102	40151900	5.102	UN	0	8	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01596	LUVA NITRILICA "P"	102	40151900	5.102	PA	0	8	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/03/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/03/26
Cod. Entrada 36 J14
Responsável: Havanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON.	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	1.496,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	v.ICMS UF DEST	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 138,27
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC38627 / COT1453363

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000520

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010409
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas		26260324425720000167550010000104091640130225
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260028964125 2026-03-11T09:03:34-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	11/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES / 54340100		
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122 / PE		09:03

FATURA 20/03/2026 R$ 197,40 010409 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
40	MOP UMIDO AMARELO	102	63071000	5.102	UN	0	4	49,35	197,40	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 03 / 26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA Eduardo Campos

DIGITADO
DATA: 12 / 03 / 26
Cod. Entrada 36302
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	197,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC38627 / COT1453363

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/04/2026 - 13h32

N° de controle: 142781984838723894 | Documento: 1332224

000521

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 197,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604221347I1582WcGyEA**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000522

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.551
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0308 0144 6000 0180 5500 1000 0725 5110 0155 9496

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	126260031524057 - 16/03/2026 17:09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:08:51

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vene	15/04/2026
Valor	R$ 6.045,05

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.316,05	679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4891	LUVA MULTIUSO G AMARELA NOBRE	40151900	000	5102	PR	5,0000	4,0000	20,00	20,00	4,10		20,50	
2350	SABONETE BACTERICIDA 5 LTS AUDAX	34013000	060	5405	UN	8,0000	40,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	
1231	PORTA PAPEL TOA, BOBINA PUXE BR NOBRE	39259090	000	5102	UN	5,0000	231,4000	1.157,00	1.157,00	237,19		20,50	
2577	PAPEL HIG. BIG ROLL 300 MT CELULOSE IDEAL	48181000	060	5405	FD	15,0000	64,0000	960,00	0,00	0,00		0,00	
4204	SACO LIXO 100 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	000	5102	UN	15,0000	18,0000	270,00	270,00	55,35		20,50	
4205	SACO LIXO 200 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UNI	39232110	000	5102	UN	10,0000	26,0000	260,00	260,00	53,30		20,50	
4823	PANO ROLO SUPER PRO MULTIUSO AZUL C/600PANOS	56039220	000	5102	UN	3,0000	85,0000	255,00	255,00	52,28		20,50	
4932	DETERGENTE NEUTRO 5L JAGANDA	34029039	000	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	30,00	6,15		20,50	
176168	BOBINA SACO DOKAPACK 40 X 60	39232190	000	5102	RL	5,0000	24,5000	122,50	122,50	25,11		20,50	
42690103	PAPEL TOA, BOBINA CELULOSE IDEAL 200 C/6 UND	48182000	060	5405	FD	23,0000	63,0000	1.449,00	0,00	0,00		0,00	
42690115	CLORO CLEAN 5 LTS NEO LIMPE	28289011	000	5102	UN	5,0000	9,9900	49,95	49,95	10,24		20,50	
42690178	VASSOURA SINTETICO 30 TIPO CONDOR KARINA	96039000	000	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	22,00	4,51		20,50	
42690212	PULVERIZADOR C. GATILHO 500 ML SUPER PRO	84248990	000	5102	UN	5,0000	5,9000	29,50	29,50	6,05		20,50	
42690215	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	1,13		20,50	
42690475	SACO HOSPITALAR DOKAPACK 200 LTS	39232190	000	5102	CT	20,0000	40,8000	816,00	816,00	167,28		20,50	
42690569	BOBINA SACO DONA 20 X 30	39232190	000	5102	RL	5,0000	19,0000	95,00	95,00	19,48		20,50	
42690571	DETERG. CLORADO 5 LTS AUDAX GOLD	34029011	000	5102	UN	4,0000	45,9000	183,60	183,60	37,64		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 06/03/26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Em ___/___/___
ESTOQUE | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 03 / 26
Cod. Entrada 36407
Responsável Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/20
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 16/03/2026 as 17:09:05

Powered by NFePHP

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.704,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.117
Série 001
000523

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.117
Série 001
Folha 1/1

CONDOMINIO PRIME
Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 8108840050145

CHAVE DE ACESSO
2626 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0091 1719 1171 1113
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	126260036093894 - 26/03/2026 11:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7198627125		

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
V: 25/04/2026
V: R$ 2.704,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	V. ICMS DE REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO DIFAL	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
2.704,50	554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	205,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DE DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO FCP ST	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59	0,00	2.704,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66					

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0448	DESINFETANTE HERBAL NEOLIMPI 5L	38089429	000	5102	UND	5,0000	7,9800	39,50	39,50	8,10		20,50	
1966	PORTA PAPEL TOALHA BOBINA ALAVANCA NOBRE	39229000	000	5102	UND	4,0000	200,0000	800,00	800,00	164,00		20,50	
0437	DESINCRUSTANTE VALMAX PEROXY CLEAN 5LT VALENCA	38249941	000	5102	UND	5,0000	60,0000	300,00	300,00	61,50		20,50	
1434	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO 5L ACDAX	34013000	000	5102	UND	15,0000	39,9000	598,50	598,50	122,69		20,50	
1687	MOP UMIDO RF 340g PONTA DOBRADA AZ NOBRE	96039000	000	5102	UND	6,0000	25,0000	150,00	150,00	30,75		20,50	
1688	MOP UMIDO RF 340g PONTA DOBRADA VM NOBRE	96039000	000	5102	UND	5,0000	24,9000	124,50	124,50	25,52		20,50	
1446	PAPEL HIG BR SOLUCS 300M	48181000	000	5402	UND	6,0000	49,0000	294,00	294,00	60,27		20,50	
1463	SACO P LIXO 100L 70X82CM PRETO C/100 CMR100 DOKAPACK	39232110	000	5402	PCT	20,0000	19,9000	398,00	398,00	81,59		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 26 / 03 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 26
Cod. Entrada 36548
Responsável: Hanna

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 168,49 | ESTADUAIS 546,52 FONTE IBPT ..... | OBS PEDIDO DE VENDA UPA SOTAVE 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N 13380) Email do Destinatário: superintend2-sotave@s3saude.com.br
Inf. fisco: .....

RESERVADO AO FISCO

DanfeSEFAZPHP v.1.5.8 Powered by SIMPRESGRUPO (GNU GPL) Software Livre

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 16154.301010 6 14270000270450**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **25/04/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **26/03/2026**	Nº Documento **9117**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **26/03/2026**	Nosso Número **00016154-3**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.704,50**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 13380 NF. 9117 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **2.704,50**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



UPA SOLAZ
Inalda Santos
Diretora Geral

000324

GESTÃO EM SAÚDE

000525

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Março de 2026 que a nota fiscal de nº 2601 referente ao fornecedor INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA CNPJ: 49.327.186/0001-87 com data expedição da nota em 26/03/2026 foi realizada entrada com valor de R$ 3.425,40 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) quando o valor correto da nota é de R$ 3.425,42 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), a mesma foi entregue no dia 27/03/2026, a entrada foi realizada no mesmo dia.

31 Março de 2026

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: RS 3.425,42 DESTINATÁRIO: Associacao de Protecao a Maternidade e Infancia Ubaira - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000526

NF-e
Nº. 000.002.601
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA
Rua ESPIRITO SANTO, 38 - L94 Q9 L12
ANA DE ALBUQUERQUE - 53630-145
Igarassu - PE Fone/Fax: 8130283307

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.601
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0349 3271 8600 0187 5500 1000 0026 0113 0338 2065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126260036255715 - 26/03/2026 16:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
108673170			49.327.186/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao de Protecao a Maternidade e Infancia Ubaira	14.284.483/0004-50	26/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO GUARARAPES	PE			16:09:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.317,60	680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,60

V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	107,82	0,00	0,00	3.425,42

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
55					

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
216	TOALHA BOBINA 6x150m 21G CELULOSE	48182000	0/10	5101	UN	55,0000	60,3200	3.317,60	0,00	3.317,60	680,11	107,82	20,50	3,25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
FOI 24 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/04/26

Inaiá Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 24 / 03 / 26
Cod. Entrada 36562
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/04/2026 as 13:51:21

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145				CNPJ/CPF 49.327.186/0001-87 000527	Vencimento 27/04/2026 Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento 2601 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 26/03/2026	Nosso Número 00000005728-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.425,42
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 27/04/2026 cobrar multa de R$ R$ 68,51 Após 27/04/2026 cobrar juros de R$ R$ 11,41 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 3.425,42

Pagador: Associacao de Protecao a Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.02413 71500.000006 05728.201012 9 14290000342542

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 27/04/2026
Beneficiári INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE CNPJ/CPF: 49.327.186/0001-87 Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145					Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento 2601 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 26/03/2026	Nosso Número 00000005728-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.425,42
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 27/04/2026 cobrar multa de R$ R$ 68,51 Após 27/04/2026 cobrar juros de R$ R$ 11,41 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao de Protecao a Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

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

Assinatura:_____ Data__/__/__

UPA SOTAVE
Inaldo 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: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.204,80
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.204,80**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000529

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	4.259,93

SALDO ATUAL	2.754,53

SALDO ANTERIOR	4.259,93
BALANCETE DE ENTRADA	1.699,40
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.204,80
SALDO ATUAL	2.754,53

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.699,40
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	1.699,40

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.204,80
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.204,80

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.204,80
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.204,80

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000530

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		1.699,40		
	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			3.204,80	
	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:		**4.259,93**	**1.699,40**	**3.204,80**	**2.754,53**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-227

000031

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6426	30,00	109,28
				Total da Espécie:	**109,28**
				Total do Setor:	**109,28**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2402	118,00	146,35
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6426	164,00	597,39
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8034	11,00	30,84
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8053	14,00	39,27
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8090	12,00	33,71
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	20,00	40,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,7133	68,00	320,50
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,1564	46,00	421,19
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,4013	19,00	140,62
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,6918	38,00	216,29
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,2468	40,00	249,87
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9800	8,00	159,84
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0109	16,00	48,17
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	3,9622	13,00	51,51
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	20,1478	13,00	261,92
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	2,1500	1,00	2,15
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,5536	24,00	85,29
				Total da Espécie:	**2.844,92**
				Total do Setor:	**2.844,92**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6426	65,00	236,77
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3058	6,00	13,83

000132

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**250,60**
				Total do Setor:	**250,60**
				Total Geral:	**3.204,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000533

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 10407 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	20,00	1,12	0,00	1,12	0,00		0,00	0.00	0,00	22,40	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	40,00	4,40	0,00	4,40	0,00		0,00	0.00	0,00	176,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	15,00	9,60	0,00	9,60	0,00		0,00	0.00	0,00	144,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	10,00	6,98	0,00	6,98	0,00		0,00	0.00	0,00	69,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	412,20

Total Produtos: 412,20

Documento: 65 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19360** **SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	5,00	37,00	0,00	37,00	0,00		0,00	0.00	0,00	185,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	185,00

Total Produtos: 185,00

Total do Dia: 597,20

Total Acumulado: 597,20

000534

UPA SOTAVE
Maiara Santos
Diretora Geral

Entrada: 17/03/2026

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Documento: 72550 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
692	ADOCANTE C/100ML	UN	5,00	3,80	0,00	3,80	0,00		0,00	0.00	0,00	19,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	100,00	3,75	0,00	3,75	0,00		0,00	0.00	0,00	375,00	0,00		
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	6,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00	0.00	0,00	13,80	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	8,40	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	14,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	14,00	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	30,00	5,70	0,00	5,70	0,00		0,00	0.00	0,00	171,00	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	14,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	42,00	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	20,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00	0.00	0,00	70,00	0,00		

000535

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Documento: 72550 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	727,20

Total Produtos: 727,20
Total do Dia: 727,20
Total Acumulado: 1.324,40

Entrada: 26/03/2026

Documento: 9118 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	80,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	96,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	30,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00	0.00	0,00	225,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	6,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	54,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	375,00

Total Produtos: 375,00
Total do Dia: 375,00
Total Acumulado: 1.699,40
Total Geral: 1.699,40
Total NFs: 4

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000536

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.699,40

000337

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000538

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 010407
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260324425720000167550010000104071640130220
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260028952312 2026-03-11T08:44:29-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	10/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	08:44

FATURA 20/03/2026 R$ 412,20 010407 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
01172	AÇUCAR CRISTAL 1KG	102	17011300	5.102	UN	40	40	4,40	176,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01743	BISCOITO CREM CRACK INT 367G	102	19059090	5.102	PC	0	10	6,98	69,80	0,00	0,00	0,00	0	0
12321	GUARDANAPO 22X20	102	48183000	5.102	PC	0	20	1,12	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
13547	LEITE EM PÓ 200G	102	04022120	5.102	UN	15	15	9,60	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/03/26
Cod. Entrada 36304
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/03/26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	412,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 60,05
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC38994 / COT1453361

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 22/04/2026 - 13h32
N° de controle: 142781984838723894 | Documento: 1332247

000539

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 412,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604221350I1582rYCNI8**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAYA
Inaiá Santos
Diretora Geral

Recebemos de SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

000540

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
Série 001

SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

RUA MANOEL CORTE REAL, , -
ENGENHO DO MEIO - RECIFE - PE -
CEP: 50730-240
Fone: (81)99968-6112

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.065
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0359 0654 0100 0172 5500 1000 0000 6511 4038 2730

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	126260029043343 11/03/2026 11:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
122377109		59.065.401/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U		14.284.483/0004-50		11/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANÃ, .	PRAZERES		54340-100	11/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		10:55:59

PARCELAS

Número	001
Vencimento	01/04/2026
Valor	R$ 185,00

PAGAMENTOS

Descrição	Boleto Bancário
Valor	R$ 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,00	18.50	0,00	0,00	185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

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		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
71	MUCILON	19011090	400	5102	UND	5,0000	37,0000	0,00	185,00	185,00	18,50	0,00	10,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
11/03/26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATF
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/03/26
Cod. Entrada 36301
Responsável: Marianna

Marianna Nogueira
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos tributos:R$ 7,77 Federais R$ 33,30 Estaduais Fonte: IBPT
Id:14038273

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO ... 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2026 11:03:51

Sistema Qlipro Fiscal

inter

000541

Boleto Pix
R$ 185,00

Quem vai receber:
SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANOEL CORTE REAL 481 , 50730-240 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE	01/04/2026	185,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/406620903	00019/112/9063826449-2	

inter | 077-9 | **07790.00116 12120.133298 06382.644927 1 14030000018500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					01/04/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA					00019/406620903
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/03/2026	NF065	DM	NÃO	11/03/2026	00019/112/9063826449-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				185,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

NF065
Data Limite para pagamento: 01/04/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE RUA MARACANÃ PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Insalete Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/04/2026 - 16h04

N° de controle: 444804560446239814 | Documento: 1604545

000542

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: **SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **59.065.401/0001-72**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **42102711**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 185,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604221846I1000QQKN5k**

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 Servit
Inaldo Santos
Diretora Geral

000543

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.550
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0308 0144 6000 0180 5500 1000 0725 5010 0155 9502
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	126260031523581 - 16/03/2026 17:08:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	16/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:08:06

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	15/04/2026
Valor	R$ 727,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
556,20	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20

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
85	VOLUMES		0,0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	3,0000	2,8000	8,40	8,40	1,72		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	000	5102	UN	7,0000	6,0000	42,00	42,00	8,61		20,50	
1920	TAMPA ULTRA P 100 C 120 150 180 200M C/50 UND	39249000	000	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00	70,00	14,35		20,50	
3872	GARFO REFEICAO DR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	2,87		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	2,87		20,50	
4947	BISC. CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	30,0000	5,7000	171,00	0,00	0,00		0,00	
5027	ADOCANTE ASSUCRIN 100 ML LIQUIDO	21069090	000	5102	UN	5,0000	3,8000	19,00	19,00	3,90		20,50	
42690518	COPO TOTAL PLAST 180 ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	4,0000	93,7500	375,00	375,00	76,88		20,50	
42690591	COPO CAFE 50 ML TOTAL C/100 UND	39241000	000	5102	UN	6,0000	2,3000	13,80	13,80	2,83		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 03 / 26
Cod. Entrada 56404
Responsável: Marianna

Mariana Melo
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO [illegible] 13022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0252 / COD. 004 / C/C. 4387-6 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 16/03/2026 às 17:08:19

Powered by Vanpel

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 375,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.118
Série 001

000544

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.118
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0091 1819 1181 1115
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		126260036093930 - 26/03/2026 11:19:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7198627125		

FATURA / DUPLICATA

Nro. 001
Vcto 25/04/2026
Vlr R$ 375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS ST	V. TOTAL PRODUTOS
375,00	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR DA COFINS ST	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56	0,00	28,50	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0165	BOLACHA CREAM CRACKER 360G INTEGRAL	19053100	000	5102	PCT	30,0000	7,5000	225,00	225,00	46,13		20,50	
2048	GUARDANAPO 20X1SCM C/40 DIAMANTE	48183000	000	5402	PCT	80,0000	1,2000	96,00	96,00	19,68		20,50	
2106	MINGAU JALON SACHET 180G	04022110	000	5102	PCT	6,0000	9,0000	54,00	54,00	11,07		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
26 / 03 / 26
ATESTA | CONFERIDO | AUTORIZO

Mariana Araújo
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 26
Cod. Entrada 36549
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/09/26

S3 Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 18,83 | ESTADUAIS 121,50 FONTE IBPT ... | OBS PEDIDO DE VENDA UPA SOTAVE - SHAS 1680 | OBS CLIENTE: | PEDIDO DE VENDA Nº 13386) Email do Destinatário suprimentos2.sedes@saude.com.br
Inf. Fisco: ...

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

DanfeNFePHP ver. 2.3.6 Powered by NFePHP (GNU GPL v3.0 or later) - www.nfephp.org

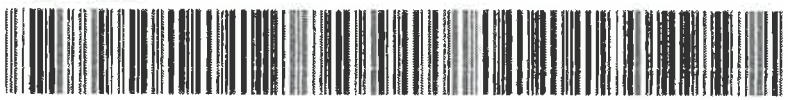
Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 16155.101013 6 14270000037500

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **25/04/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **26/03/2026**	Nº Documento **9118**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **26/03/2026**	Nosso Número **00016155-1**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **375,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário **REF. PEDIDO N. 13386 NF. 9118 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **375,00**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



UPA 24 HORAS
Luana Santos
Diretora Geral

000545

000546

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.318,44
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**7.318,44**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000547

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	14.857,81

SALDO ATUAL	12.619,92

SALDO ANTERIOR	14.857,81
BALANCETE DE ENTRADA	5.080,55
BALANCETE DE SAÍDA	- 7.318,44
SALDO ATUAL	12.619,92

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.080,55
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	5.080,55

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	7.318,44
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	7.318,44

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	7.318,44
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.318,44

UPA EDUARDO CAMPOS
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000548

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		5.080,55		
	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			7.318,44	
	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:		**14.857,81**	**5.080,55**	**7.318,44**	**12.619,92**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

0003819

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 104 COORDENACAO GERAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0153	1,00	1,02
				Total da Espécie:	**1,02**
				Total do Setor:	**1,02**

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0153	1,00	1,02
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	25,5228	2,00	51,05
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	2,00	1,20
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,9873	2,00	3,97
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,6862	7,00	179,80
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,5791	2,00	27,16
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,6534	1,00	18,65
				Total da Espécie:	**282,85**
				Total do Setor:	**282,85**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,7667	1,00	25,77
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	26,8696	2,00	53,74
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0153	3,00	3,05
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,6862	4,00	102,74
	94281 - CONJUNTO DE PRENDEDOR DE CRACHÁ	CONJUNTO	2,6000	50,00	130,00
	94282 - CORDÃO DE POLIÉSTER PARA CRACHÁ	UN	20,0000	10,00	200,00
				Total da Espécie:	**515,30**
				Total do Setor:	**515,30**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4365	2,00	26,87

UPA SOTAVE Inaldo Santos Gerência 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

000550

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2685	4,00	13,07
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,9873	1,00	1,99
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,6862	1,00	25,69
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	53,00	15,77
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	5,3900	1,00	5,39
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	47,0598	6,00	282,36
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	447,8600	1,00	447,86
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	11,0962	1,00	11,10
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	38,0000	3,00	114,00
	93972 - ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR VERMELHA C/1000	ROLO	20,0000	1,00	20,00
	93973 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	44,0000	1,00	44,00
				Total da Espécie:	**1.008,09**
				Total do Setor:	**1.008,09**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,7667	3,00	77,30
	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	2,1876	2,00	4,38
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	5,00	3,02
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0153	3,00	3,05
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4365	2,00	26,87
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	12,00	7,20
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6000	9,00	5,40
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	2,5800	2,00	5,16
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2685	4,00	13,07
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,9873	3,00	5,96
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,9912	3,00	5,97
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,6141	2,00	7,23
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,1043	1,00	4,10
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,6862	94,00	2.414,50
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1183	2.000,00	236,67
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,6760	1,00	1,68

UPA SOTAVE Unidade Santos Diretora Geral

000551

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,0124	1,00	10,01
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9266	4,00	3,71
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,1500	8,00	33,20
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0190	1.189,00	22,62
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,6534	3,00	55,96
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	11,0962	1,00	11,10
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	82,5165	1,00	82,52
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	2,00	4,00
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0769	997,00	76,66
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0769	998,00	76,74
	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	7,2667	3,00	21,80
	93386 - DISPLAY	UN	11,0000	25,00	275,00
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	12,5000	3,00	37,50
	93973 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	44,0000	1,00	44,00
				Total da Espécie:	**3.576,37**
				Total do Setor:	**3.576,37**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	22685 - COLA INSTANTANEA	UN	5,0000	3,00	15,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2685	3,00	9,81
				Total da Espécie:	**24,81**
				Total do Setor:	**24,81**

Setor: 122 COPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2685	1,00	3,27
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0190	1.904,00	36,23
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	3,0000	2,00	6,00
				Total da Espécie:	**45,49**
				Total do Setor:	**45,49**

UPA SOTAVE
Enaldo 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

0052

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1200	3.000,00	359,99
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,7667	1,00	25,77
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	1,00	0,60
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	25,5227	6,00	153,14
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	10,3821	1,00	10,38
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	6,00	3,60
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6000	4,00	2,40
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	2,5800	1,00	2,58
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2685	5,00	16,34
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,5702	22,00	34,54
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,9912	3,00	5,97
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,6141	3,00	10,84
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,1043	1,00	4,10
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,6862	5,00	128,43
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,2796	12,00	15,35
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1172	1.000,00	117,22
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1183	3.000,00	355,00
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	5,3900	1,00	5,39
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,0124	3,00	30,04
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,0000	2,00	6,00
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	70,0000	1,00	70,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	11,0962	4,00	44,38
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	82,5164	2,00	165,03
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	5,6193	10,00	56,19
				Total da Espécie:	**1.863,31**
				Total do Setor:	**1.863,31**

UPA SOTAVE
Inadia Santos
Diretora Geral

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**
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

000353

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	2,00	1,21
				Total da Espécie:	**1,21**
				Total do Setor:	**1,21**
				Total Geral:	**7.318,44**

UPA SOTAVE
Enaldo 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

000554

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/03/2026

Documento: 10383 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	12,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00	0.00	0,00	38,40	0,00		
311	PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	4,00	5,10	0,00	5,10	0,00		0,00	0.00	0,00	20,40	0,00		
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	5,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	10,00	0,00		
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	5,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	10,00	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	5,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00	0.00	0,00	18,00	0,00		
363	PILHA AA1.5 V	UN	10,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00		
482	CORRETIVO LIQUIDO	UN	4,00	1,60	0,00	1,60	0,00		0,00	0.00	0,00	6,40	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	0,00	120,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000555

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/03/2026

Documento: 10383 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
2106	PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	10,00	25,20	0,00	25,20	0,00		0,00	0.00	0,00	252,00	0,00		
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	2,00	4,60	0,00	4,60	0,00		0,00	0.00	0,00	9,20	0,00		
18553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	3,00	23,40	0,00	23,40	0,00		0,00	0.00	0,00	70,20	0,00		
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
92723	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
93386	DISPLAY	UN	25,00	11,00	0,00	11,00	0,00		0,00	0.00	0,00	275,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.801,60

Total Produtos: **1.801,60**

Total do Dia: **1.801,60**
Total Acumulado: **1.801,60**

Entrada: 12/03/2026

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000356

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 10410 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	3,00	4,60	0,00	4,60	0,00		0,00	0.00	0,00	13,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,80

Total Produtos: 13,80

Total do Dia: 13,80
Total Acumulado: 1.815,40

Entrada: 17/03/2026

Documento: 72548 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	5,00	13,44	0,00	13,44	0,00		0,00	0.00	0,00	67,20	0,00		
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	16,00	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	60,00	25,50	0,00	25,50	0,00		0,00	0.00	0,00	1.530,00	0,00		
468	REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	3,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000354

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **17/03/2026**

Documento: **72548** **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
469	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	3,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		
484	GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	4,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00		
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	7,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	21,00	0,00		
2051	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	12,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	3,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00	0.00	0,00	12,45	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	1.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		
91105	COLA BASTÃO 40G	UN	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		
91374	PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	5,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00	0.00	0,00	57,50	0,00		
92510	BATERIA CR2032	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	4,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **1.813,15**

UPA Sotave
Inaiá Santos
Diretora Geral

000558

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Documento: 72548 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **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	Qtd

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.813,15

Total do Dia: 1.813,15
Total Acumulado: 3.628,55

Entrada: 20/03/2026

Documento: 3497 **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	Qtd
94281	CONJUNTO DE PRENDEDOR DE CRACHÁ	CONJUNTO	50,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00		0,00	130,00	0,00		
94282	CORDÃO DE POLIÉSTER PARA CRACHÁ	UN	10,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00	200,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,00

Total Produtos: 330,00
Total do Dia: 330,00
Total Acumulado: 3.958,55

Entrada: 31/03/2026

UPA SOTAVE
Inalda Pereira
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000339

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **31/03/2026**

Documento: **3539** **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	Qtd
91312	PAPEL COUCHE BRANCO 180G/M² C/50 FOLHAS	PACOTE	8,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	160,00	0,00		
92979	ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	3.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
92980	ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	3.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
93036	RIBBON CERA 110MX300M	UN	7,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00	0.00	0,00	266,00	0,00		
93971	ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR COR ROSA C/1000	ROLO	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00	1578464329	2,0000
93973	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	4,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00	0.00	0,00	176,00	0,00	18172883684	4,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.122,00

Total Produtos: **1.122,00**

Total do Dia: **1.122,00**
Total Acumulado: **5.080,55**
Total Geral: **5.080,55**
Total NFs: **5**

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000560

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.080,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000561

000562

RECEBEMOS DE Original Sup.e Equipamentos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.801,60 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANa,31, 0 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.383
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Original Sup.e Equipamentos Ltda
Rua Canela, 30 QD B8, 0
Ouro Preto - 53370-440
Olinda - PE Fone/Fax: 93911920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.010.383
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0324 4257 2000 0167 5500 1000 0103 8316 3013 8276
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
Vendas	126260025374053 - 03/03/2026 12:33:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015443655			24.425.720/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANa,31, 0	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE	71996108122		15:02:01

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Venc.	16/03/2026
Valor	R$ 1.801,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,60

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
52			000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15044	CLIPS 1/0	83059000	0/102	5102	CX	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00121	CLIPS 6/0	83059000	0/102	5102	CX	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12372	CORRETIVO LIQUIDO	38249929	0/102	5102	UND	4,0000	1,6000	6,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
14382	DISPLAY	90212110	0/102	5102	UND	25,0000	11,0000	275,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15523	FITA FIXA FORTE 3M 19X2M	48114110	0/102	5102	UND	3,0000	23,4000	70,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
12003	FITA EMPACOTAR TRANSP 45X45	59061000	0/102	5102	UND	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
00250	GRAMPO 26/6 C/5000	83052000	0/102	5102	CX	5,0000	3,6000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00359	PASTA CELAST INCOLOR 335X235	48196000	0/102	5102	UND	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
13523	PASTA CATALOGO C/100 SACOS	42021210	0/102	5102	UND	10,0000	25,2000	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
204	PILHA AA	85064010	0/102	5102	UND	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1366	PILHA MEDIA C	85064010	0/102	5102	UND	4,0000	5,1000	20,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
15047	PULSEIRA/IDENTIFICACAO ROXA	58079000	0/102	5102	UND	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15050	PULSEIRA/IDENTIFICACAO AM	58079000	0/102	5102	UND	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15046	PULSEIRA/IDENTIFICACAO BR	58079000	0/102	5102	UND	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15049	PULSEIRA/IDENTIFICACAO MARRON	58079000	0/102	5102	UND	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15024	PULSEIRA/IDENTIFICACAO VERDE	58079000	0/102	5102	UND	5.000,0000	0,1200	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/03/26
Cod. Entrada 36018
Responsável: Maryanna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRA ... 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC38629 / COT1453362 PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ; AG:1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000563

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010410
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260324425720000167550010000104101640131206
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260028965661 2026-03-11T09:06:47-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	11/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE		09:06

FATURA 20/03/2026 R$ 13,80 010410 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00359	PASTA C/ELÁSTICO INCOLOR	102	48196000	5.102	UN	3	3	4,60	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 03 / 26
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/03/26

DIGITADO
DATA: 12 / 03 / 26
Cod. Entrada 36303
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	13,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	v.ICMS UF DEST	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC38629 / COT1453362

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 22/04/2026 - 13h32
N° de controle: 142781984838723894 | Documento: 1332235

000564

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 13,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604221349I1582s6s0VM**

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
Ina [illegible] Santos
Diretora Geral

000565

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.548
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0308 0144 6000 0180 5500 1000 0725 4810 0155 9431
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	126260031487631 - 16/03/2026 16:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:14:24

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	15/04/2026
Valor	R$ 1.813,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.813,15	371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,15

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**
8	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2101	LIVRO ATA C/100 FLS ANIMATIVA	48202000	000	5102	UN	5,0000	13,4400	67,20	67,20	13,78		20,50	
2223	SACO PLASTICO TALHER C/1000 UND	39232110	000	5102	MI	1,0000	20,0000	20,00	20,00	4,10		20,50	
2304	LIGA 100 GR MAMUTH	40169990	000	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	16,00	3,28		20,50	
3809	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	000	5102	UN	3,0000	4,1500	12,45	12,45	2,55		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	000	5102	CX	6,0000	255,0000	1.530,00	1.530,00	313,65		20,50	
4422	TINTA P/ CARIMBO PRETA 40 ML RADEX	32151100	000	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	15,00	3,08		20,50	
4556	PRANCHETA ACRILICO CINZA GRAFENO NOVACRIL	39269090	000	5102	UN	5,0000	11,5000	57,50	57,50	11,79		20,50	
4864	POST IT 76 X 76 AMARELO	48201000	000	5102	UN	7,0000	3,0000	21,00	21,00	4,31		20,50	
12690089	GRAMPEADOR METAL G20 MAXPRINT	84729040	000	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	40,00	8,20		20,50	
42690382	REGUA DE 30CM CRISTAL ACRINIL	90172000	000	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	3,00	0,62		20,50	
42690418	BATERIA CR 2032 3V LITHIUM MAXPRINT	85065010	000	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	4,00	0,82		20,50	
12690499	COLA BASTAO 36 GR MAXI FRAMA	35061090	000	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	3,08		20,50	
12690554	MARCA TEXTO MAXPRINT VERDE	96082000	000	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00	12,00	2,46		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
16/03/26
ACESSO NÃO FOI EXIGIDO
ACESSO | CONFERIDO | AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 04 / 03 / 26
Cod. Entrada 56406
Responsável: Mau Anna

Mariana Mendes
Assistente de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/20
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosame de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: Data 30/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / CÓD. 004 / C/C 4387-6 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 16/03/2026 às 16:14:36

Powered by NEOFIT

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000566

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIGIPLAST
L F DOS SANTOS GRAFICA

RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 - ALOCADOS -
CEP 50850-000 - RECIFE - PE
TEL (81)99818-1295

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.003.497 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0329 4474 0800 0198 5500 1000 0034 9716 8155 2154

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	126260031367901 16/03/2026 13:04:41

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	16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	16/03/2026
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	13/04/2026	330,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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	330,00

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 (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0236	CONJUNTO PRENDEDOR DE CRACHÁ COM 50 UNID (JACARÉ + PRESILHA)	73269090	0102	5101	UN	50,00	2,6000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0282	CORDÃO POLIESTER PARA CRACHÁ	56079090	0102	5101	UN	10,00	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/03/26
☐ DEVOLUÇÃO EFETUADA EM ___/___/___
POR ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 16 / 03 / 26
Cod. Entrada 36458
Responsável: Mariana

Mariana [illegible]
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/20[illegible]
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) 1 Produto(s) / Serviços(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: _____ Data: 30/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 002e-26	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2026 13:04:41 - Sistema

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
EMISSÃO: 16/03/2026 DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE - S3 SAUDE VALOR TOTAL: R$ 330,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.497
SÉRIE 001

000567

bradesco | **237-2** | 23793.20209 96077.000006 06001.181905 8 14150000033000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
13/04/2026

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
18/03/2026	NFV3497	DM	N	18/03/2026	09/60/770000006-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			330,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 01.428.448.3/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23793.20209 96077.000006 06001.181905 8 14150000033000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
13/04/2026

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
18/03/2026	NFV3497	DM	N	18/03/2026	09/60/770000006-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			330,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 01.428.448.3/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....6,22
APOS 13.04.2026 MULTA 6,60

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 01.428.448.3/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

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 6383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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
Instrumentos
Diretora Geral

000568

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - ALTO DOS ADVOGADOS - CEP 50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.539 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2026 0329 4474 0800 0198 5500 1000 0035 3915 5886 0968

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 DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260037591603 30/03/2026 14:21:10

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	30/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 **********	PRAZERES		54340-100	30/03/2026
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	27/04/2026	1.122,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00

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 (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
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 IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0232	ETIQ ADESIVA BOLINHA FMT 10X10X4 RL COM 1.000 COR ROSA	48114190	0102	5101	UN	2,00	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ FMT 60X30	48114190	0102	5101	UN	4,00	44,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHÊ 47X11X5 MOD MEDIC CONT RL 1.000	48114190	0102	5101	UN	3.000,00	0,0800	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHÊ 47X11X5 MOD MEDIC DE RISCO	48114190	0102	5101	UN	3.000,00	0,0800	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241	PAPEL COUCHÊ A4 180G PCT COM 50 FLS	48101989	0102	5101	UN	8,00	20,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	RIBBON CERA FORMATO 100X300M PRETO	84439923	0102	5101	UN	7,00	38,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30 / 03 / 26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 26
Cod. Entrada 36615
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/04/26

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA: 39.472	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/03/2026 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.122,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.539
SÉRIE 001

000569

bradesco | 237-2 | 23793.20209 96089.000002 10001.181907 6 14290000112200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
27/04/2026

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/03/2026	NFV3539	DM	N	30/03/2026	09/60/890000010-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.122,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 01.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 96089.000002 10001.181907 6 14290000112200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
27/04/2026

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/03/2026	NFV3539	DM	N	30/03/2026	09/60/890000010-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.122,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74
APÓS 27.04.2026 MULTA 22,44

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 01.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

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 9h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inaldo dos Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	6.180,37
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**6.180,37**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000571

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	

SALDO ANTERIOR	4.697,08

SALDO ATUAL	3.016,71

SALDO ANTERIOR	4.697,08
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.180,37
SALDO ATUAL	3.016,71

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.180,37
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.180,37

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.180,37
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.180,37

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000572

000573

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	MARÇO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/03/2026	441789	R$ 358,62	
PEC3D53	04/03/2026	442885	R$ 313,10	
PDH6189	06/03/2026	443948	R$ 312,50	
PDH6189	07/03/2026	444846	R$ 377,99	
PDH6189	09/03/2026	445825	R$ 425,36	
PDH6189	11/03/2026	446663	R$ 386,71	
PDH6189	13/03/2026	447477	R$ 410,51	
PEC3D53	14/03/2026	448652	R$ 392,44	
PEC3D53	17/03/2026	449848	R$ 362,89	
GERADOR STEMAC	18/03/2026	450620	R$ 207,05	
PEC3D53	19/03/2026	451347	R$ 435,33	
PEC3D53	22/03/2026	452584	R$ 414,60	
PEC3D53	24/03/2026	453690	R$ 290,01	
PEC3D53	25/03/2026	454463	R$ 396,89	
PEC3D53	27/03/2026	455620	R$ 440,01	
PEC3D53	28/03/2026	455752	R$ 209,70	
PEC3D53	30/03/2026	457039	R$ 446,66	
			R$ 6.180,37	R$ -

TOTAL	R$ 6.180,37

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

000574

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 3.516,51

Relatorio gerado em 01/04/2026 09:25:25

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	30/03/2026 12:16:37	3411018671	R$ - 446,66
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/03/2026 02:54:54	3409355665	R$ - 209,70
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/03/2026 19:23:41	3409173345	R$ - 440,01
nsumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/03/2026 11:13:48	3408689946	R$ - 396,89
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	27/03/2026 00:10:02	3408402016	R$ + 5.000,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/03/2026 11:13:41	3406115656	R$ - 290,01
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/03/2026 09:13:17	3404809434	R$ - 414,60
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/03/2026 23:35:28	3402852395	R$ - 435,33
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18/03/2026 16:07:18	3401488724	R$ - 207,05
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/03/2026 08:44:55	3400314788	R$ - 362,89
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14/03/2026 22:27:30	3398483778	R$ - 392,44
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/03/2026 00:13:43	3396400550	R$ - 410,51
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/03/2026 14:24:23	3394909575	R$ - 386,71
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09/03/2026 20:47:24	3393232293	R$ - 425,36
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/03/2026 22:37:07	3391534683	R$ - 377,99
nsumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/03/2026 01:17:57	3388918066	R$ - 312,50
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	04/03/2026 02:57:55	3386086537	R$ - 313,10
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/03/2026 23:07:43	3383076921	R$ - 358,62
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/02/2026 01:02:37	3380330105	R$ - 325,83
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	27/02/2026 00:13:40	3378554121	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/02/2026 23:47:49	3377251248	R$ - 272,54
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/02/2026 12:20:30	3375281868	R$ - 345,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21/02/2026 03:12:58	3373893237	R$ - 350,25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000575

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 61,938 UN: L Vl. Unit.: 5,79	358,62
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	358,62
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	358,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 441789 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/03/2026 23:08:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260194472339 01/03/2026 23:09:01

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4417 8910 0462 6230

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4405 Venda:462623 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 34,43 federal 73,16 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/03/2026 08:18:42

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
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 / 03 / 26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000576

		Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		
Qtde.: 54,076	UN: L Vl. Unit.: 5,79	313,10

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	313,10
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	313,10

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 442885 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/03/2026 02:58:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260201363253 04/03/2026 02:58:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4428 8510 0463 7730

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4412 Venda:463773 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,06 federal 63,87 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/03/2026 08:19:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04 / 03 / 26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000577

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.: 49,6821	UN: L Vl. Unit.: 6,29	312,50

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	312,50
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	312,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 443948 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/03/2026 01:18:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260208468147 06/03/2026 01:18:22

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:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4439 4810 0464 8886

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4418 Venda:464888 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,00 federal 63,75 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 09/03/2026 11:23:45

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 06/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000578

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.: 60.094	UN: L Vl. Unit.: 6,29	377,99

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	377,99
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	377,99

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 444846 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/03/2026 22:37:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260215556497 07/03/2026 22:37:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4448 4610 0465 8223

Consumidor

CNPJ: 14.264.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4423 Venda:465822 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 36,29 federal 77,11 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 09/03/2026 11:22:50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 07/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000579

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 65,541 UN: L Vl. Unit.: 6,49	425,36
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	425,36
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	425,36

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 445825 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 09/03/2026 20:48:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260221240091 09/03/2026 20:48:35

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:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4458 2510 0466 8355

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4429 Venda:466835 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 40,83 federal 86,77 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/03/2026 15:28:51

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000580

		Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,953 UN: L	Vl. Unit.: 6,79	386,71

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	386,71
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	386,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 446663 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/03/2026 14:26:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260226439735 11/03/2026 14:26:43

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4466 6310 0467 7464

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4434 Venda:467746 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 127481 Motorista: DOUGLAS Km Anterior: 0 Km/l: 2238,35 - - Trib Aprox R$: 37,12 federal 78,89 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/03/2026 15:30:27

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: ___
Função: ___ Data 11/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000581

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 60,4581 UN: L Vl. Unit.: 6,79	410,51

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	410,51
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	410,51

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 447477 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/03/2026 00:56:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260231446440 13/03/2026 00:56:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4474 7710 0468 6071

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4439 Venda:468607 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 39,41 federal 83,74 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/03/2026 09:44:31

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000582

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.: 60,4685 UN: L Vl. Unit.: 6,49	392,44
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	392,44
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	392,44

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 448652 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/03/2026 22:27:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260238672157 14/03/2026 22:27:18

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:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4486 5210 0469 8203

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4444 Venda:469820 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 37,67 federal 80,06 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/03/2026 09:45:10

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
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 14/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000583

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 55,9153 UN: L Vl. Unit.: 6,49	362,89
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	362,89
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	362,89

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 449848 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/03/2026 08:45:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260244618599 17/03/2026 08:45:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4498 4810 0471 0796

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4452 Venda:471079 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 170995 Km Anterior: 0 Km/l: 3058,11 - - Trib Aprox R$: 34,84 federal 74,03 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 17/03/2026 09:49:17

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 17/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000584

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.: 30,051 UN: L Vl. Unit.: 6,89	207,05

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	207,05
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	207,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 450620 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 18/03/2026 16:08:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260249508475 18/03/2026 16:08:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4506 2010 0471 8909

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4456 Venda:471690 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 19,88 federal 42,24 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/03/2026 11:04:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000585

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 63,183	UN: L Vl. Unit.: 6,89	435,33

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	435,33
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	435,33

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 451347 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/03/2026 23:35:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260254036633 19/03/2026 23:35:56

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4513 4710 0472 6512

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4460 Venda:472651 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 41,79 federal 88,81 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/04/2026 14:22:52

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSAMOS O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 03 26
☐ [illegible] EM SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO / CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO [illegible]2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) conforme(s) descrito(s) ao lado e que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 19 / 03 / 26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000586

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 59,3134	UN: L Vl. Unit.: 6,99	414,60

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	414,60
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	414,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 452584 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/03/2026 09:13:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260261876242 22/03/2026 09:13:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4525 8410 0473 9354

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4468 Venda:473935 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 39,80 federal 84,58 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/04/2026 14:21:10

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/03/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

CONTRATO DE GEST... 22
JABOATÃO DOS GUARA... S
UPA EDUARDO CAMPO... VE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) ... te(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 22/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000587

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 41,4893 UN: L Vl. Unit.: 6,99		Vl. Total 290,01
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	290,01
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	290,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 453690 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/03/2026 11:14:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260267913728 24/03/2026 11:14:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4536 9010 0475 0908

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4474 Venda:475090 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 27,84 federal 59,16 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 24/03/2026 15:49:55

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/03/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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 24/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000588

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Combustível

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2026, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para o suprimento das demandas da ambulância no valor de R$ 396,89 (cupom n°454463), com data em 25/03/2026, o qual foi pago em 27/03/2026 conforme o extrato anexo do Cartão VR Auto, haja vista que o saldo do cartão supracitado foi liberado posteriormente ao abastecimento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de março de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida 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

000589

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,78 UN: L Vl. Unit.: 6,99	396,89

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	396,89
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	396,89

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 454463 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/03/2026 18:42:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260273100705 25/03/2026 18:42:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4544 6310 0475 8972

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4478 Venda:475897 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 172395 Km Anterior: 0 Km/l: 3036,19 - - Trib Aprox R$: 38,10 federal 80,97 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/04/2026 14:18:24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012 12
JABOATÃO DOS GUARARAP
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/03/26

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 62.9485 UN: L Vl. Unit.: 6,99	440,01
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	440,01
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	440,01

000590

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 455620 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/03/2026 19:24:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260280216516 27/03/2026 19:24:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4556 2010 0477 0920

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4485 Venda:477092 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 42,24 federal 89,76 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 31/03/2026 10:51:15

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
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 27/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000591

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 30	UN: L	Vl. Unit.: 6,99	209,70

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	209,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	209,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 455752 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/03/2026 02:55:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260280649026 28/03/2026 02:55:49

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4557 5210 0477 2280

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4486 Venda:477228 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 20,13 federal 42,78 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 31/03/2026 10:50:46

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 03 26
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 63.9 UN: L Vl. Unit.: 6,99		Vl. Total 446,66
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	446,66
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	446,66

000592

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 457039 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/03/2026 12:16:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260287999179 30/03/2026 12:16:40

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0342 1875 7400 0160 6500 6000 4570 3910 0478 5593

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4493 Venda:478559 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 42,88 federal 91,12 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 31/03/2026 10:52:34

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
30 03 26
[ ] SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] 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 30 / 03 / 26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 000593

RPS Nº 94924248 Série 1, emitido em 27/03/2026

20260401u02535864000133

Número da Nota	**94976140**
Data e Hora de Emissão	**27/03/2026 04:41:09**
Código de Verificação	**GZAT-J6EK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, - CENTRO - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 26/03/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260325014029
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$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94924248 Série 1, emitido em 27/03/2026;

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome Fernanda Santos
Cargo/Função Diretora Geral Data 14/04/26

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco VR | 610-6 | 000594 **Recibo do Pagador**

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **26/03/2026**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **25/03/2026**	Nº Documento **20260325014029**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **25/03/2026**	Nosso Número **00019/112/0004321971-8**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **5.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 20/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**				Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**	Vencimento **26/03/2026**
Data Documento **25/03/2026**	Nº Documento **20260325014029**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **25/03/2026**	Nosso Número **00019/112/0004321971-8**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **5.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 20/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00432.197184 4 13970000500000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **26/03/2026**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **25/03/2026**	Nº Documento **20260325014029**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **25/03/2026**	Nosso Número **00019/112/0004321971-8**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **5.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 20/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA Santa Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 26/03/2026 - 09h30
N° de controle: 154.839.706.262.445.244

000595

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: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
CNPJ/CPF: **002.535.864/0001-33**
Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **26/03/2026**
Valor: **R$ 5.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 5.000,00**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 5.000,00**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202603261217I2864PIcAdk**
Descrição:

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

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

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000596

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000598

3.6.1.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	711,20
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)	711,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000599

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	17.585,93

SALDO ATUAL	17.529,63

SALDO ANTERIOR	17.585,93
BALANCETE DE ENTRADA	654,90
BALANCETE DE SAÍDA	- 711,20
SALDO ATUAL	17.529,63

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	654,90
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	654,90

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	711,20
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	711,20

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	711,20
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	711,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000600

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		654,90		
	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			711,20	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**17.585,93**	**654,90**	**711,20**	**17.529,63**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000001

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	1851 - ROLO ESPUMA 5CM C/ CABO	ROLO	5,6000	1,00	5,60
	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	25,9000	1,00	25,90
	92825 - DISCO DE DESBASTE FLAP	UN	10,9000	1,00	10,90
	92898 - ASSENTO SANITÁRIO	UN	38,1857	7,00	267,30
	93109 - PRATELEIRAS 40 CM	UN	24,9000	1,00	24,90
	93378 - PRATELEIRA DE 60 CM	UN	43,9000	1,00	43,90
	94172 - CAIXA DE LIGAÇÃO PLUS CLEANER 350	UN	170,0000	1,00	170,00
	94272 - TINTA ESMALTE CINZA	LATA	53,9000	2,00	107,80
	94312 - TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE D'ÁGUA PLATINA 1/4	LATA	54,9000	1,00	54,90
				Total da Espécie:	**711,20**
				Total do Setor:	**711,20**
				Total Geral:	**711,20**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000602

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/03/2026

Documento: 2172 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7211 J M SILVA MAQUINAS **CNPJ/CPF:** 20.265.080/0001-14

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94172	CAIXA DE LIGAÇÃO PLUS CLEANER 350	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00		0,00		0,00	170,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	170,00

Total Produtos: 170,00
Total do Dia: 170,00
Total Acumulado: 170,00

Entrada: 17/03/2026

Documento: 172212 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1851	ROLO ESPUMA 5CM C/ CABO	ROLO	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00		0,00		0,00	5,60	0,00		1,0000
92825	DISCO DE DESBASTE FLAP	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00		0,00		0,00	10,90	0,00		
92898	ASSENTO SANITÁRIO	UN	4,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00		0,00	147,60	0,00		
94272	TINTA ESMALTE CINZA	LATA	2,00	53,90	0,00	53,90	0,00		0,00		0,00	107,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	271,90

UPA SOTAVE Ivanilda Santos Diretora Geral

Total Produtos: 271,90

000603

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/03/2026até31/03/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2026

Total do Dia: 271,90
Total Acumulado: 441,90

Entrada: 27/03/2026

Documento: 281102 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1446 ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA 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	Qtd
437	SUPORTE P/ TV 32" A 63" METAL	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00		0,00	24,90	0,00		
90909	FERROLHO CHATO 4- SILVANA	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00		0,00		0,00	13,50	0,00		
92898	ASSENTO SANITÁRIO	UN	3,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	119,70	0,00		
94312	TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE D'ÁGUA PLATINA 1/4	LATA	1,00	54,90	0,00	54,90	0,00		0,00		0,00	54,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	213,00

Total Produtos: 213,00

Total do Dia: 213,00
Total Acumulado: 654,90
Total Geral: 654,90
Total NFs: 3

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	654,90

000004

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE JM SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2172 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000605

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

JM SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Avenida Recife, 5000
Areias - 50870000 Recife/PE 8134556130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 2172
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0320 2650 8000 0114 5500 1000 0021 7212 7143 4991

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	126260029639074 12/03/2026 11:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
057676364		20265080000114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Maracana 31	Prazeres		54340100	12/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
J. Jatao dos Guararapes		PE		11:25:00

FATURA / DUPLICATAS

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
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

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	**170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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 DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00013	CAIXA DE LIGACAO CLEANER PLUS	39033020	0102	5102	un	1,0000	170,00000	170,00					

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/03/26
Cod. Entrada 36300
Responsavel: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 12/03/26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
517.542-9			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 25,33 federais R$ 34,85 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº172212 no fornecedor Armazem Coral, com valor de R$ 271,90 (Duzentos e setenta e um reais e noventa centavos), utilizado no dia 14/03/2026 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) /Serviços(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o(s) item ato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral – UPA Sotave Data 17/03/26

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000607

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 271,90	NF-e Nº: 000.172.212 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163

PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES
PE
TEL/FAX: 8131173955
CEP: 54340740

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.172.212
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0311 6231 8800 0493 5500 1000 1722 1210 0172 2130

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	126260030742040 - 14/03/2026 13:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
008255814		11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	14/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 1	PRAZERES		54340-100	14/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 3479-5611	PE		13:56:20

FATURA

Número: 172212 Valor Original: 271,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 271,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,50	3,38	0,00	0,00	271,90

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	0,00	271,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				5,003	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
385360	ROLO DE ESPUMA 5CM 406/05A REF 406/5A - ATLAS	39034010	0 00	5102	UN	1,0000	5,600000	5,60	5,60	1,15	0,00	20,50	0,00	0,00
779032	DISCO FLAP CONCAV 115MM GR 40 REF FDS115-40FC - STARRETT	68051090	0 00	5102	UN	1,0000	10,900000	10,90	10,90	2,23	0,00	20,50	0,00	0,00
810525	ESMALTE 8 AGUA TOPA TUDO CINZA MED 0 75L REF 375200783 - ACHAQUI	32091010	0 60	5405	UN	2,0000	51,900000	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694789	ASSENTO SANIT PP ORIGIN ECO UNIV BR REF 99698C0010300 - CELITE	39222000	0 60	5405	UN	4,0000	36,900000	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/03/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17/03/26
Cod. Entrada 36403
Responsável:

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ARMAZEM Coral LTDA
Prazeres - Filial 02

PAGO

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
Parcela Num.: 001, Venct.: 14/04/2026, Valor: 271,90 Agente: 210 02.enter 11396217 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: (26)Vendedor: 00070347 [211] RICARDO SILVA DE LIMA (26) 11 8009439n Portal: 3961705) CUPOM:173405 DEVOLUC DATA:14032026 Valor Aproximado dos Tributos R$0,00 [0,0%] Fonte:IBPT.	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000608

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº281102 no fornecedor Comercial Batista, com valor de R$ 213,00 (Duzentos e treze reais), utilizado no dia 27/03/2026 se deu mediante a compra de materiais de manutenção para utilização na Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Diretor Geral UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/03/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000609

COMERCIAL BATISTA

Identificação do Emitente
ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA 461 - PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54315010

Telefone: 34760400
Fax: 34760415
Email: [illegible]

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 281102
SERIE 1
FL 1 of 1

2826 0308 7936 8300 0112 5500 1000 2811 0218 1204 1335

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

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

002364782		08793663000112	126280038194878	26/03/2026 14:34:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF UBAIRA			14.264.439/0004-50	26/03/2026
RUA [illegible]	31	PRAZERES		26/03/2026
54340-000	JABOATAO DOS GUARARAPES	99863-065	PE	14:34

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

24,90	5,10	0,00	[illegible]	213,00

0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete		PE	
6			6	6,62	9,80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

12685	[illegible] UNIVERSAL SEBRUB750 BRASFORMA	73269090	060	5102	UN	1	24,90	24,90	24,90	5,10	0,00	20,50	0,00
12980	[illegible] MR CELITE	39232000	060	5405	UN	3	39,20	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190211	[illegible] ZINC CART DRUN 0574	85114000	060	5405	UN	1	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233507	[illegible] BANC DIAGUA PLATINA [illegible] MARCA [illegible]	90318010	060	5405	QU	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
26/03/26
[ ] ACESSO [illegible] FOI EXEC [illegible]
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 03 / 26
Cod. Entrada 36561
Responsável: Maranna

Maria Inês Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 27/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO [illegible]

DADOS ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	239,72
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**239,72**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000611

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.411,22

SALDO ATUAL	1.171,50

SALDO ANTERIOR	1.411,22
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 239,72
SALDO ATUAL	1.171,50

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	239,72
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	239,72

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	239,72
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	239,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000612

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000613

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

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

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			239,72	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.250,89**	**0,00**	**239,72**	**1.011,17**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* 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

SUPRI-01-287

0006614

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	723 - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	2,0700	10,00	20,70
	94097 - ÓCULOS SEGURANÇA SOBREPOR	UN	12,3600	10,00	123,60
				Total da Espécie:	**144,30**
				Total do Setor:	**144,30**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	1,00	2,22
				Total da Espécie:	**2,22**
				Total do Setor:	**2,22**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	23,00	51,04
				Total da Espécie:	**51,04**
				Total do Setor:	**51,04**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	6,00	13,31
				Total da Espécie:	**13,31**
				Total do Setor:	**13,31**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	6,00	13,31
				Total da Espécie:	**13,31**
				Total do Setor:	**13,31**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

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

000915

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026, 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.

Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	7,00	15,53
				Total da Espécie:	**15,53**
				Total do Setor:	**15,53**
				Total Geral:	**239,72**

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

0000616

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000617

ENXOVAL HOSPITALAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 03/2026 à 03/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**160,33**	**0,00**	**0,00**	**160,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/04/2026 14:02

* 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

0006618

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL – PROCESSO Nº 0000983-28.2024.5.06.0143 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA.

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, sediada à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de Organização Social no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - **UPA Sotave**, vem, por meio deste expediente, apresentar **NOTA EXPLICATIVA** com a finalidade de esclarecer a natureza, a necessidade e a adequada classificação contábil-financeira da despesa referente ao depósito recursal no valor de R$ 6.906,91 (seis mil, novecentos e seis reais e noventa e um centavos), realizado nos autos da Ação Civil Pública Trabalhista sob o nº 0000983-28.2024.5.06.0143.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. DO CONTEXTO PROCESSUAL:

Trata-se de Ação Civil Pública Trabalhista ajuizada pelo Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco em face da entidade, com

litisconsórcio passivo do Município de Jaboatão dos Guararapes, visando, em síntese, à condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo aos trabalhadores vinculados à execução do Contrato de Gestão da UPA Sotave, no período da pandemia da COVID-19.

A demanda possui natureza coletiva e abrange direitos individuais homogêneos da categoria profissional, com potencial impacto financeiro relevante sobre a execução contratual, inclusive sob a perspectiva de responsabilidade subsidiária do ente público contratante.

2. DA NECESSIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL:

O valor de R$ 6.906,91 (seis mil, novecentos e seis reais e noventa e um centavos) corresponde ao depósito recursal exigido pelo art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constituindo requisito objetivo de admissibilidade para a interposição de Recurso Ordinário em face de decisão parcialmente desfavorável à entidade.

Cumpre destacar que:

a) O depósito recursal possui natureza jurídica de garantia do juízo, não se caracterizando como pagamento definitivo ou transferência patrimonial à parte adversa;

b) Os valores permanecem vinculados à conta judicial, sujeitos à correção monetária, até ulterior deliberação jurisdicional;

c) Trata-se de medida indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a interposição do recurso se mostra juridicamente necessária e estrategicamente imprescindível, tendo em vista que a demanda versa sobre pretensão de natureza coletiva, com potencial condenatório de elevada repercussão

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

financeira, relacionada ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a um conjunto indeterminado de trabalhadores vinculados à execução do Contrato de Gestão. Tal circunstância amplia significativamente o risco de formação de passivo trabalhista de grande monta, inclusive com reflexos sistêmicos sobre a sustentabilidade econômico-financeira da execução contratual.

A ausência de realização do depósito recursal implicaria, de forma automática, a deserção do recurso, obstando o seu conhecimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho.

Tal cenário acarretaria a consolidação imediata dos efeitos da decisão de primeira instância, com potencial trânsito em julgado prematuro e consequente agravamento do risco financeiro e jurídico suportado pela entidade gestora e, reflexamente, pelo ente público contratante.

Ademais, cumpre destacar que, por se tratar de Ação Civil Pública ajuizada por entidade sindical, a controvérsia possui natureza transindividual, com possível extensão dos efeitos da decisão a toda a categoria profissional representada, o que reforça a necessidade de esgotamento das instâncias recursais cabíveis, como medida de prudência administrativa, governança jurídica e proteção ao interesse público envolvido na execução do Contrato de Gestão.

Dessa forma, a realização do depósito recursal configura-se como ato vinculado à legislação processual trabalhista, indispensável à preservação do direito de defesa, à mitigação de riscos jurídicos e à adequada gestão de passivos decorrentes da execução contratual, revelando-se, portanto, medida legítima, necessária e compatível com os princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade na gestão de recursos públicos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO:

A despesa em análise encontra-se diretamente vinculada à execução do Contrato de Gestão, tendo em vista que:

a) A controvérsia judicial decorre exclusivamente das relações de trabalho estabelecidas no âmbito da UPA Sotave, unidade gerida pela Organização Social;

b) O objeto da ação refere-se a obrigações trabalhistas oriundas da execução contratual, inserindo-se, portanto, no contexto das responsabilidades operacionais da entidade gestora;

c) A eventual condenação impactará diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive com possibilidade de repercussão sobre o ente público na condição de responsável subsidiário.

Dessa forma, o depósito recursal configura-se como despesa necessária à gestão do risco jurídico inerente à execução contratual, sendo compatível com as obrigações assumidas pela Organização Social no desempenho das atividades pactuadas, no âmbito do Contrato de Gestão vigente.

4. DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL E REGULARIDADE DA DESPESA:

Sob o aspecto contábil-financeiro, o valor foi devidamente:

a) Classificado como despesa vinculada a contingência trabalhista, inserida no centro de custo da UPA Sotave;

b) Registrado em conformidade com os princípios da competência, transparência e evidenciação, observando as normas aplicáveis às entidades do terceiro setor e à gestão de recursos públicos;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

c) Vinculado à rubrica pertinente à gestão administrativa e jurídica do contrato, considerando tratar-se de medida necessária à defesa institucional.

Importante ressaltar que tal despesa não configura desvio de finalidade dos recursos públicos, uma vez que está alinhada com o dever de gestão diligente e responsável, especialmente no que se refere à mitigação de riscos e à preservação do interesse público, ao passo que contribui para a regularidade da prestação de contas, ao evidenciar a adoção de medidas legais para proteção do erário e continuidade dos serviços assistenciais.

5. DA CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

A realização do depósito recursal observa os princípios que regem a execução dos contratos de gestão, notadamente:

a) Legalidade, por se tratar de exigência normativa expressa;
b) Eficiência, ao viabilizar a defesa técnica da entidade e evitar prejuízos maiores decorrentes de eventual trânsito em julgado desfavorável;
c) Economicidade, na medida em que a garantia do juízo permite a revisão da decisão e potencial redução de impactos financeiros futuros;
d) Transparência, mediante o devido registro e comunicação à autoridade supervisora.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a realização do depósito recursal no valor de R$ 6.906,91 (seis mil, novecentos e seis reais e noventa e um centavos) configura medida juridicamente obrigatória, tecnicamente justificada e administrativamente adequada, nos termos do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constituindo requisito indispensável à admissibilidade do recurso interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 0000983-28.2024.5.06.0143.

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sob o prisma jurídico-financeiro, o depósito recursal não se caracteriza como pagamento definitivo, mas sim como garantia do juízo, permanecendo os valores sob

custódia do Poder Judiciário, o que afasta qualquer interpretação de dispêndio irregular ou indevido de recursos públicos, ao mesmo tempo em que assegura o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, resta evidenciado que o referido dispêndio constitui ato legítimo de gestão, necessário à salvaguarda dos interesses da entidade e da Administração Pública, contribuindo para a adequada condução da defesa judicial, prevenção de passivos de maior gravidade e manutenção da regularidade da prestação de contas.

Por tais fundamentos, requer-se o reconhecimento da regularidade, pertinência e conformidade do pagamento do depósito recursal, para fins de registro e validação no âmbito do controle administrativo exercido por essa Secretaria de Saúde.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA

Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA
Dados: 2026.04.28 16:30:04 -03'00'

Bruno Calil
Assessor Jurídico
OAB/BA 34.892

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

000628

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Reclamante: SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUX
Reclamado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
JABOATÃO DOS GUARARAPES - 3ª VARA DO TRABALHO
Processo: 0000983-28.2024.5.06.0143 - ID 08143000000003102730
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaitaba
CNPJ 14.284.483/0001-06

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 37881.352175 4 14110000690691**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ: 14.284.483/0004-50
TRT 6A. REGIAO. PE - PROCESSO: 0000983-28.2024.5.06.0143 - 02566224000190 JABOATÃO DOS GUARARAPES - 3ª VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 6A. REGIAO. PE - P - 02566224000190

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850137881352	08143000000003102730	09/04/2026	6.906,91	6.906,91

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 37881.352175 4 14110000690691**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
09/04/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
09/04/2026	08143000000003102730	ND	N	10/03/2026	28365850137881352

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
08143000000003102730	17	R$			6.906,91

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08143000000003102730
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
6.906,91

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ: 14.284.483/0004-50
TRT 6A. REGIAO. PE - PROCESSO: 0000983-28.2024.5.06.0143 - 02566224000190 JABOATÃO DOS GUARARAPES - 3ª VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 6A. REGIAO. PE - P - 02566224000190

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2026
N° de controle: 228.744.466.059.915.993 | Documento: 0001882

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**

Código de barras:	**00190 00009 02836 585014 37881 352175 4 14110000690691**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIAL**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**000.000.000/4906-95**
Razão Social Beneficiário Final:	**TRT 6A. REGIAO. PE - P**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**002.566.224/0001-90**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**11/03/2026**
Data de vencimento:	**09/04/2026**
Valor	**R$ 6.906,91**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.906,91**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

SflR@ssD WISiCOAJ pF3iNZYT sG5yUMRb 8WP8Qxjd #EGCQCbJ GbxaWn7F G@d9ykR2
VSPqNIKN 7*s?WCAt ?q85pQld HCBbDqwy 6G4fxCdV FCvCEvxh VO@E3XTo Sblbr@D*
zEIASqLS eoU?Kd5L sNlB47vf lwYgyOaS CGlChvmY nOMSLwGU 91211206 08986011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000631

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
31/03/2026	20/04/2026	07.01.26103.3337186-0	20/04/2026

Observações
IRRF RETIDO - MARÇO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **744,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2026 Vencimento 20/04/2026	744,10			744,10
	Totais	**744,10**			**744,10**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 13/04/2026 11:53:47

85810000007 2 44100385261 2 10070126103 6 33371860007 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 44100385261 2 10070126103 6 33371860007 5

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26103.3337186-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 744,10

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/04/2026 - 11h32
N° de controle: 626537529290613794 | Documento: 1132279

000632

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 744,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202604161256I2864nfXaCc**

transacao.lbl_txid **07012610333371860048206811**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	026138	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 026138 - [DS#SERVICO)	4.159,34	62,39
						Total por Imposto:	**4.159,34**	**62,39**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
06/03/2026	13/03/2026	05/04/2026	4241	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 4241 - [DS#SERVICO) FO	16.709,24	250,64
						Total por Imposto:	**20.868,58**	**250,64**
						Total por Fornecedor:	**16.709,24**	**250,64**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
0[illegible]/2026	20/03/2026	23/03/2026	729	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 729 - [DS#SERVICO) FO	15.738,17	236,07
						Total por Imposto:	**36.606,75**	**236,07**
						Total por Fornecedor:	**15.738,17**	**236,07**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
02/03/2026	09/03/2026	20/03/2026	1206	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1206 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**49.606,75**	**195,00**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**195,00**
						Total Geral:	**49.606,75**	**744,10**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000634

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
31/03/2026	20/04/2026	07.01.26103.3908536-3

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações:
CSRF RETIDO - MARÇO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.306,72**

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 03/2026 Vencimento 20/04/2026	2.306,72			2.306,72
	Totais	**2.306,72**			**2.306,72**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 13/04/2026 13:37:34

85820000023 6 06720385261 4 10070126103 6 39085363790 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000023 6 | 06720385261 4 | 10070126103 6 | 39085363790 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26103.3908536-3
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	2.306,72

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 16/04/2026 - 12h51
Nº de controle: 626.537.529.290.613.794

000635

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: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/04/2026**
Valor: **R$ 2.306,72**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 2.306,72**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 2.306,72**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202604161455I2864rkAcIc**
Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	026138	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 026138 - [DS#SERVICO)	4.159,34	193,41
						Total por Imposto:	**4.159,34**	**193,41**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
06/03/2026	13/03/2026	05/04/2026	4241	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 4241 - [DS#SERVICO) FO	16.709,24	776,98
						Total por Imposto:	**20.868,58**	**776,98**
						Total por Fornecedor:	**16.709,24**	**776,98**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

D issão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2026	20/03/2026	23/03/2026	729	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 729 - [DS#SERVICO) FO	15.738,17	731,83
						Total por Imposto:	**36.606,75**	**731,83**
						Total por Fornecedor:	**15.738,17**	**731,83**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
02/03/2026	09/03/2026	20/03/2026	1206	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1206 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**49.606,75**	**604,50**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**604,50**
						Total Geral:	**49.606,75**	**2.306,72**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h08

000638

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	264,84	23.066,70	23.331,54

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				51.505,67
02/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191595	0,02		51.505,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014416	0,43		51.506,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-14.934,56	36.571,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	36.570,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	36.567,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.558,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.548,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.538,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.528,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337585		-311,12	36.217,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337596		-311,12	35.906,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1424406		-311,12	35.595,33
03/03/2026	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS INALDA DE MELO SANTOS	2864445	28,50		35.623,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1056135	80.700,00		116.323,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1508094	11.800,00		128.123,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1542316	1.600,00		129.723,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014416	1,96		129.725,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-80.648,19	49.077,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1873		-605,71	48.471,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1874		-12.875,62	35.596,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1875		-595,33	35.000,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1876		-10.731,35	24.269,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1877		-1.494,69	22.774,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1878		-9.921,53	12.853,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-26,00	12.827,37
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270226		-0,97	12.826,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-1,75	12.824,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.821,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.819,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.816,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,70	12.813,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-3,22	12.810,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-3,22	12.807,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-3,32	12.804,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-4,51	12.799,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-4,51	12.795,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-4,71	12.790,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-5,87	12.784,49
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	270226		-6,30	12.778,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-7,84	12.770,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-8,21	12.762,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,55	12.752,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,59	12.743,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 03/03	1057491		-242,55	12.500,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057517		-1.522,10	10.978,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057530		-8.984,50	1.993,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057545		-378,80	1.615,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 03/03	1542552		-1.615,05	0,00
04/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7729458	984.927,54		984.927,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7729850	170.000,00		1.154.927,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1435009	20.000,00		1.174.927,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1638078	700,00		1.175.627,54
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3167947		-1.155.000,00	20.627,54
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270226		-6,83	20.620,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-8,83	20.611,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.602,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.592,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.582,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437007		-661,26	19.921,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437024		-5.814,92	14.106,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437087		-4.203,32	9.902,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 04/03	1642539		-1.968,67	7.934,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 04/03	1642549		-7.934,31	0,00
05/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	515.000,00		515.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3170715		-2.921,48	512.078,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-491.742,55	20.335,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI A A M SILVA 05/03	1402326		-1.879,28	18.456,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: Lívia Leandro de Souz 05/03	1402336		-11.064,68	7.392,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 05/03	1402346		-1.189,82	6.202,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID SUSANY MIRANDA 05/03	1402379		-637,10	5.565,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA EDUARDA MIRANDA 05/03	1402410		-3.441,45	2.123,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: MIRIAN THEREZA ALVES 05/03	1633146		-2.123,64	0,00
06/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	2.500,00		2.500,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-84,50	2.415,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	1124430		-850,00	1.565,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	1124448		-615,98	949,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	1132735		-434,60	514,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,51	510,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,51	505,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,51	501,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-3,51	497,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-5,49	492,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	482,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	472,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	462,99
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40326		-3,06	459,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-2,97	456,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	447,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	437,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	427,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	417,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	407,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	398,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	388,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	378,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1124430		-3,70	374,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1124448		-3,70	371,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132735		-3,70	367,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 06/03	1510175		-260,61	106,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINEPE-SINDICATO DOS 06/03	1510199		-106,85	0,00
09/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	35.500,00		35.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-26.423,95	9.076,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1879		-3.197,19	5.878,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1880		-538,60	5.340,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-1,00	5.339,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-6,52	5.332,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.322,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.313,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.303,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	5.293,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,23	5.284,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.274,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.264,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.254,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.245,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	5.235,31
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	5.151,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/03	1242495		-4.668,91	482,20
10/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	36.700,00		37.182,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-1,75	37.180,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-3,77	37.176,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/03	1136243		-36.619,98	556,70
11/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	170.000,00		170.556,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PAG COBRANCA NET EMPRESA	1881	-140,58	170.416,12
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1882	-6.906,91	163.509,21
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1883	-455,37	163.053,84
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1884	-8.840,48	154.213,36
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1885	-3.177,20	151.036,16
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1886	-386,14	150.650,02
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1887	-405,34	150.244,68
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1888	-1.393,74	148.850,94
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1889	-545,60	148.305,34
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1890	-1.538,80	146.766,54
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1891	-4.437,12	142.329,42
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1892	-3.317,96	139.011,46
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1893	-1.073,15	137.938,31
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1894	-7.809,41	130.128,90
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1895	-3.490,02	126.638,88
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1896	-7.915,00	118.723,88
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1897	-3.781,00	114.942,88
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1898	-4.023,20	110.919,68
TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 11/03	1333138	-3.877,39	107.042,29
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 11/03	1333148	-2.750,00	104.292,29
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 11/03	1333157	-3.450,00	100.842,29
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 11/03	1333167	-3.360,56	97.481,73
TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTO 11/03	1333196	-3.780,00	93.701,73
TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 11/03	1333205	-2.707,33	90.994,40
TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 11/03	1333218	-2.259,55	88.734,85
TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 11/03	1333283	-3.883,69	84.851,16
TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 11/03	1333321	-1.240,00	83.611,16
TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 11/03	1333338	-3.337,75	80.273,41
TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 11/03	1333347	-2.000,00	78.273,41
TRANSFERENCIA PIX DES: SAMED - MANUTENCAO DE 11/03	1333349	-880,00	77.393,41
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1333360	-841,60	76.551,81
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1333371	-870,00	75.681,81
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1333380	-1.788,35	73.893,46
TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/03	1333390	-1.800,00	72.093,46
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DISTRIBU 11/03	1333406	-323,53	71.769,93
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333429	-288,00	71.481,93
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333443	-451,20	71.030,73
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333453	-847,50	70.183,23
TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED COMERCIO LTDA 11/03	1333510	-968,85	69.214,38
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333552	-4.251,61	64.962,77
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 11/03	1333564	-275,00	64.687,77
TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 11/03	1333567	-5.520,80	59.166,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1536255		-2.835,00	56.331,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/03	1536266		-3.480,00	52.851,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 11/03	1536282		-11.159,85	41.692,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 11/03	1536330		-9.391,00	32.301,12
12/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1056085	0,26		32.301,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8540000	0,03		32.301,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1899		-495,49	31.805,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1900		-312,99	31.492,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100326		-9,80	31.483,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 12/03	1524509		-2.478,61	29.004,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 12/03	1524570		-2.614,80	26.389,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 12/03	1524575		-704,00	25.685,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 12/03	1525013		-455,05	25.230,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 12/03	1601562		-3.090,00	22.140,67
13/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SINGULAR SERVICOS DE 13/03	1346227	962,19		23.102,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-3,98	23.098,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-4,17	23.094,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-4,69	23.090,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-6,54	23.083,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.073,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.063,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.054,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.044,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.034,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.024,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.014,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.005,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.995,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.985,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.975,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.965,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.956,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.946,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.936,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.926,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.916,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.907,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.897,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.887,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.877,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.867,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.858,08
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	22.848,28
16/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1056085	1,83		22.850,11
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3191854		-20.000,00	2.850,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1901		-2.843,26	6,85
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	120326		-0,26	6,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-6,59	0,00
17/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	70.900,00		70.900,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1902		-2.843,26	68.056,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	5855824		-12.200,50	55.856,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5855851		-18.000,00	37.856,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,54	37.846,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	37.836,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	37.827,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	37.817,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855824		-3,70	37.813,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855851		-3,70	37.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 17/03	1131445		-10.000,00	27.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 17/03	1131457		-10.000,00	17.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 17/03	1131469		-5.000,00	12.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 17/03	1131480		-5.250,00	7.559,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVMED 17/03	1131509		-2.700,00	4.859,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVMED 17/03	1131522		-1.760,00	3.099,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/03	1100588		-1.627,77	1.472,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/03	1101004		-519,02	953,11
18/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6593517	91.473,74		92.426,85
19/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	65.000,00		157.426,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6246455	0,02		157.426,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7256110	1,00		157.427,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1903		-7.345,32	150.082,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.072,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.062,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.053,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.043,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.033,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	150.023,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 19/03	1144393		-14.500,00	135.523,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAUES LOBATO COMERCIO 19/03	1617366		-385,00	135.138,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 19/03	1617387		-1.790,00	133.348,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAUES LOBATO COMERCIO 19/03	1620027		-385,00	132.963,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/03	1027409		-90.664,22	42.299,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/03	1144367		-41.952,23	347,30
20/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	71.600,00		71.947,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	7600023		-10.000,00	61.947,30
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	7600023		-3,70	61.943,60
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1033104		-51.429,65	10.513,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1033116		-10.292,93	221,02
23/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	10.000,00		10.221,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-5,58	10.215,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-5,58	10.209,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	10.200,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	10.190,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 23/03	1117194		-8.000,00	2.190,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 23/03	1117206		-2.000,00	190,26
25/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	32.400,00		32.590,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7256110	0,01		32.590,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1904		-14.287,11	18.303,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1905		-241,03	18.062,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	9561769		-18.000,00	62,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230326		-9,80	52,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230326		-9,80	42,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9561769		-3,70	38,83
26/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	5.000,00		5.038,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/03	930342		-5.000,00	38,83
27/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	69.400,00		69.438,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1906		-6.832,27	62.606,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 27/03	1047109		-9.555,80	53.050,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 27/03	1047124		-38.179,28	14.871,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 27/03	1309243		-14.770,27	101,21
30/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	43.000,00		43.101,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-42.728,76	372,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-7,00	365,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/03	951336		-150,00	215,45
31/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	24.700,00		24.915,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/03	1255306	49.900,00		74.815,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		-15.741,76	59.073,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1907		-386,14	58.687,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1908		-754,29	57.933,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1909		-3.749,80	54.183,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1910		-6.695,40	47.488,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1911		-3.989,80	43.498,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1912		-401,26	43.097,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286431		-1,00	43.096,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	4093464		-18.000,00	25.096,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270326		-9,80	25.086,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270326		-9,80	25.076,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270326		-9,80	25.066,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4093464		-3,70	25.062,90
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: RD HOSPITALAR MANUTEN 31/03	1415560		-6.750,00	18.312,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 31/03	1415586		-1.555,88	16.757,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 31/03	1416045		-1.615,05	15.141,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 31/03	1416145		-1.800,00	13.341,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 31/03	1128116		-3.046,59	10.295,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MEDIEX SOLUCOES EM S 31/03	1416002		-2.948,34	7.347,04
Total			**2.563.797,53**	**-2.607.956,16**	**7.347,04**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				7.344,87
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	7.068,87		14.413,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170715	31,13		14.444,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425	78.800,00		93.244,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9706868	0,14		93.245,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-84.568,22	8.676,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-26,00	8.650,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.640,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.631,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.621,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.611,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002137		-895,00	7.716,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002152		-740,25	6.976,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002168		-740,25	6.236,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002183		-450,00	5.786,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002198		-450,00	5.336,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 02/04	1002122		-5.071,25	264,84
Total			**85.900,14**	**-92.980,17**	**264,84**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	35.595,31
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	481,20
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	555,71
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.300,14
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.140,28
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.848,50
16/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	952,11
18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	92.425,86
19/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	346,30
20/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	220,02
23/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	189,26
24/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	189,26
25/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37,83
26/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37,83
27/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	100,21
30/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	214,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

31/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.346,04

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h13

000647

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	37,11	151.507,02	151.544,13

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				5,12
03/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	52.882,78		52.887,90
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	41.217,22		94.105,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1056135		-80.700,00	13.405,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1508094		-11.800,00	1.605,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1542316		-1.600,00	5,12
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	20.700,00		20.705,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7729416	171.024,99		191.730,11
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3167946		-171.000,00	20.730,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1435009		-20.000,00	730,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1638078		-700,00	30,11
05/03/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	20,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	10,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30326		-9,80	0,71
06/03/2026	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40326		-0,71	0,00
31/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	50.000,00		50.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,09	49.990,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	49.981,11
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20326		-81,11	49.900,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/03	1255306		-49.900,00	0,00
Total			**335.824,99**	**-335.830,11**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	57.388,42		57.388,42
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	21.461,58		78.850,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	78.840,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-3,09	78.837,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425		-78.800,00	37,11
Total			**78.850,00**	**-78.812,89**	**37,11**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA SUATE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/04/2026 - 08h13

000648

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000650

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000651

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062218630942000119000000000522260471286668 45

Número da NFS-e
522

Competência da NFS-e
02/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2026 16:19:32

000652

Número da DPS
536

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2026 16:19:32

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
18.630.942/0001-19

Inscrição Municipal
4983670

Telefone
(81) 99618-1644

Nome / Nome Empresarial
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

E-mail
ivanildo@luniobr.com

Endereço
TRAVESSA DO AMORIM, 66, CXPST:23, RECIFE

Município
Recife - PE

CEP
50030-070

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(81) 3479-5611

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

E-mail
contratos.us@s3saude.com.br

Endereço
Rua Maracana, 31, Centro, Prazeres

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
7.01 - Suporte técnico em ... mática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação
Recife - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Suporte tecnico em informatica conforme a Lei Complementar no 116/2003 atividades relacionadas a TI.|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Recife - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
26116060200017 - Alíquota dife...

Valor do Serviço
R$ 3.920,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 3.920,00

Alíquota Aplicada
2,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 78,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
R$ 0,00

COFINS - Débito Apuração Própria
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.920,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

... das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.920,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB||IBS - 0,1%|CBS - 0,9%||Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.|Contrato N. 2022/00008 - Vencto. 20/04/2026| | **NBS:** 115013000

☐ CONTRATO Nº 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 20/04/2026

Valor final: R$ 3.920,00

000653

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, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 522, com vencimento em 20/04/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Opcional

Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.
Escaneie o QR Code para efetuar seu pagamento

FitBank

Banco **450-0**

Vencimento
20/04/2026

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
2 / 0020091800002919

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00291.920353 90200.918101 5 14220000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.02004 00291.920353 90200.918101 5 14220000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
02/04/2026	---		N	02/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	2	R$	1	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 522, com vencimento em 20/04/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

SACADOR/AVALISTA: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18630942000119

Vencimento
20/04/2026

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002919

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Cód. baixa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000654

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
993695186	25/04/2026	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 80432	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00027 00029.236601 00000.291807 1 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/04/2026
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 02/04/2026	Nº documento: 29180	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 02/04/2026	Nosso número: 00029236600000029180
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	**304351**
Data de emissão:	**11/03/2025**
Código de Verificação	**832711032514251400082901000202503769755 3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	000655

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50	
Endereço:	R MARACANA, 31 - PRAZERES	**CEP:** 54.340-100	
Município:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	**UF:** PE	
Inscrição Municipal:		**Telefone:** 71996108122	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co
LIC SOFTWARE WIDE VOICE RAMAL 46920

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 349,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

.cal da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	349,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	6,98	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

TRIBUTOS FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamen
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: _____ Data 25/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras	**INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI** Rodovia BR 101 SN, Distrito Industrial - São José Cep: 88104-800 UF: CNPJ: 82901000000127 Tel.: (48) 3281-9500	**NOTA FATURA** 0092089176 000656 **Emissão: 16/03/2026**

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A	**CPF/CNPJ** 14.284.483/0004-50		
Endereço R MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100	**UF** PE
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES	**Inscrição Estadual** ISENTO	**Telefone** 71996108122	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR LIQ.
0092089176	30/03/2026	458,9

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição/Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9910270	LOC TERMINAL IP-TEL V3501 12X-4063501	10.000	45.89	458.90

Valor Total da Fatura: 458.90

OBSERVAÇÃO

		NOTA FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0092089176

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: 24/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202603105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA: 105049158 | 03/2026-7
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 ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (R/E)
C18Z003207	21/02/2026	23/03/2026	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 13905 CONSUMO: 317
LEIT. ATUAL: 14222
LEIT. FAT.: 14222

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

000658

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

02/2026	223/	A E [redacted]
01/2026	232/	A E [redacted]
12/2025	226/	A E [redacted]
11/2025	308/	A E [redacted]
10/2025	209/	A E [redacted]
09/2025	413/	A E [redacted]
MÉDIA	268/ 0	A E [redacted]

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	9
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA			
PUBLICO 001 UNIDADE			
ATE 10 M3 - R$ 87,84 (POR UNIDADE)		10 M3	87,84
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,32 POR M3		307 M3	4.089,24
MULTA P/IMPONTUALIDADE	12/2025		60,14
JUROS DE MORA	12/2025		16,26

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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 4/04/26

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO TRIBUTO
PIS	4.177,08	0,65	27,15
COFINS	4.177,08	3,00	125,31

VENCIMENTO: 08/05/2026 TOTAL A PAGAR: 4.253,48

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 15038.562177 6 14400000425348

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/05/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2026	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2026	NOSSO NÚMERO 10693320115038562-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 4.253,48
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO 4 (+) MORA/MULTA 6 (=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:03/2026-7
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000659

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

000660

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 409055991 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://sfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso
2626 04 10 0359 3200 0108 6600 0409 0559 9110 7641 1768
Protocolo de autorização: 3262600017033326 - 27/04/2026 às 00:23:14

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2026	7.688,71	18/05/2026

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	28/02/2026	31/03/2026	31	30/04/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	28,51686314	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,39437772	993,21	44,60	993,21	20,50	203,60	10,79697083
Uso Sistema Encar.NP	kWh	2.641,73	0,89993567	2.377,38	106,77	2.377,38	20,50	487,36	0,67502600
Uso Sistema Encar.FP	kWh	24.161,16	0,12622611	3.049,76	137,04	3.049,76	20,50	625,21	0,09466000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,37515873	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
[illegible]eat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37515873	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilu... Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF399795295				87,01					
IPCACOSIP				1,01					
Multa-NF 399795295				125,42					
Juros-NF 399795295				6,26					
IPCA-NF-399795295				4,24					
Dif. Desc. Ft.Alter.				7,82	0,34	7,82	20,50	1,60	
Dif.Des.Ft.Alt-Enca.				14,61	0,64	14,61	20,50	2,99	
Imp.Som/Dim-C/Imposl				151,86	6,81	151,86	20,50	31,13	
TOTAL				7.688,71					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	5.242,73	1,01	52,94
COFINS	5.242,73	4,64	243,26
ICMS	6.594,64	20,50	1.351,89

GRANDEZAS CONTRATADAS

Montante de Uso Contratado	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.641,73
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	24 161,16
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	51,65
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	56,16

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 [illegible] 3 dias úteis, após data do pagamento.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 27/04/26
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Conheça o termo de adesão, direitos e deveres e mais em www.neoenergia.com/pernambuco
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 151,86
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.979,77 .

03/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 18/05/2026	TOTAL A PAGAR R$ 7.688,71
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09875 03221.202934 85834.530009 1 14500000768871

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.***/****-**
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109870322120	230619250	7047595724	18/05/2026	7.688,71

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000661

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 409055991 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2626 0410 3359 0200 0108 6600 0409 0559 9110 7641 1768
Protocolo de autorização: 3262600017033326 - 27/04/2026 às 00:23:14

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2026	7.688,71	18/05/2026

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

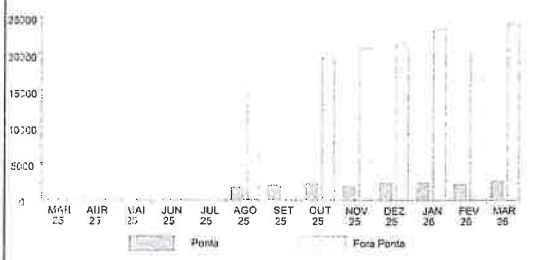
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	28/02/2026	31/03/2026	31	30/04/2026

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

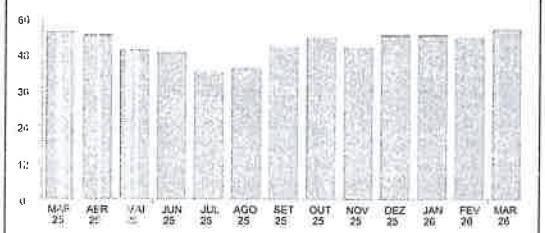
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 28/02/2026 a 31/03/2026					
DIAS - 31					
Data	010326	010426			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.641,73	2.641,73
[illegible]mo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	24.161,16	24.161,16
[illegible]anda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	51,65	51,65
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	56,16	56,16
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	149,45	149,45
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	1.590,41	1.590,41
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	43,86	43,86
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	50,46	50,46

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Uso Fio Medido em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,77 Fora de Ponta: 0,63

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 281 2336
(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 SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

000662

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

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 [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

000663

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 138 Série 1, emitido em 09/04/2026

Número da nota
138

Data e Hora da Emissão
09/04/2026 12:36

000665

Código de Verificação
26116062236405607000107000000000013826040626133872

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Março/26 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - NÃO RETER PIS/COFINS**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 0,00** *(0,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **138** emitida em **09/04/2026** às **12:36**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000666

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000072260406807078 70

Número da NFS-e 72	**Competência da NFS-e** 01/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/04/2026 09:07:45	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/04/2026 09:07:45	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** 7870558	**Telefone** (81) 99406-5254	
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA	**E-mail** climatyzar@gmail.com		
Endereço RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO	**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/03/2026, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.450,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.450,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)/ Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/04/2026 - 12h19

N° de controle: 970549589400368874 | Documento: 1219514

000667

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.450,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604231449I2864ABkhN4**

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 SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000668

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 72, emitida em 01 de abril de 2026 no valor de serviço R$ 3.450,00*

(três mil quatrocentos e quinze reais).

13 (treze) máquinas, sendo:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 5 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 30.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção):

- Máquina de 12.000 Btus R$ 240,00 (duzentos e oitenta e cinco reais);
- Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
- Máquina 30.000 Btus R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Leandro César

Leandro César Da Silva

CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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

000669

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000079926034086985585

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
799	27/03/2026	27/03/2026 17:44:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
549	70000	27/03/2026 17:44:39

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	19.533.734/0001-64	5091080	(81) 3241-4192

Nome / Nome Empresarial
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES

E-mail
-

Endereço
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, IMBIRIBEIRA

Município
Recife - PE

CEP
51170-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
03.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jaboatão dos Guararapes - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - MARÇO/2026
VENCIMENTO: 20/04/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.941,30	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 25,62	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 118,24		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.941,30	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.941,30**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

000670

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 05440.300365 43857.990006 4 14220000394130**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 27/03/2026	Núm. do documento NFS799		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/03/2026	Nosso Número 157 / 00054403 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.941,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 05440.300365 43857.990006 4 14220000394130**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 27/03/2026	Núm. do documento NFS799		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/03/2026	Nosso Número 157 / 00054403 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.941,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

000671

Recife, 27 de março de 2026

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de março de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	40970	43856	2886	R$ 144,30
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	32587	33599	1012	R$ 50,60
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	184804	198377	13573	R$ 678,65
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	BACKUP	56931	69369	12438	R$ 621,90
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	30744	31724	980	R$ 49,00
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	121569	122212	643	R$ 32,15
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	94092	97929	3837	R$ 191,85
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	98830	98830	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	94717	100799	6082	R$ 304,10
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	113372	121960	8588	R$ 429,40
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	31617	32804	1187	R$ 59,35
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	51589	52535	946	R$ 700,00
GODEX	BPX-520	LF21B00043		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
					TOTAL DE IMPRESSÕES	51226	R$ 3.941,30
					TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	946	
					VALOR MONO	R$2.561,30	
					VALOR COLOR	R$ 700,00	
					VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
					TOTEM	R$ 400,00	
					VALOR TOTAL	**R$3.941,30**	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sérgio Roberto
Técnico de TI
S3 Gestão em saúde
UPA SOTAVE

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062243559107000187000000000017526036417560420

000672

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
175	27/03/2026	27/03/2026 17:22:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
140	70000	27/03/2026 17:22:28

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.559.107/0001-87	7318324	(81) 3322-7985

Nome / Nome Empresarial
SARAH LIMA GUSMAO NERES

E-mail
GERENCIA.VENDAS@UNISERVICEINFORMATICA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA 0000, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51170-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço	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
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS GAINSCHA - MARÇO/2026
VENCIMENTO: 20/04/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.240,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.240,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.240,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

000673

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00454.808320 29974.980004 2 14220000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 27/03/2026	Núm. do documento NFS175	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/03/2026	Nosso Número 157 / 00004548 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.240,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00454.808320 29974.980004 2 14220000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 27/03/2026	Núm. do documento NFS175	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/03/2026	Nosso Número 157 / 00004548 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.240,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000674

Recife, 27 de março de 2026

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de março de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7FD210709000260		0	0	R$ 140,00	
				VALOR FRANQUIA		R$ 880,00	4.000
				VALOR EXCEDENTE		R$ 220,00	1.000
				VALOR TOTAL		R$ 1.100,00	
				VALOR GERAL		**R$ 1.240,00**	
				VALOR A PAGAR		**R$ 1.240,00**	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
03/03/2026	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sérgio Roberto
Técnico de TI
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 000675

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011205877577000108260000000002526042707402960

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000025	23/04/2026	23/04/2026 10:16:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000025	2026	23/04/2026 10:16:39

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.877.577/0001-08	9540270	(81) 3524-0639

Nome / Nome Empresarial
GREN GOY NOYORI LTDA

E-mail
HOKENRECIFE@GMAIL.COM

Endereço
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 3690, PV SUPERI, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54420-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	RECIFE - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A LÇOCACAO DE 4 EQUIPAMENTOS DE PURIFICADOR DE ÁGUA. COMPETENCIA DE MARÇO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 316,26	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 316,26	5,00%	Não Retido	R$ 15,81

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 316,26	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 316,26**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051100

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 23/04/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

000676

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/04/2026

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 11/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 05877.577014 38473.032019 5 14270000031626

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 05877.577014 38473.032019 5 14270000031626**

Local de Pagamento: Pa ...el em qualquer agência bancária					Vencimento: **25/04/2026**
Beneficiário: Gren Goy Noyori Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.877.577/0001-08		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/06/2025	Nr. do Documento: 138473032		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473032
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **316,26**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,33 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia (Upa) - CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

000677

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 23 de Abril de 2026.

Certificamos para os devidos fins de que a empresa **GREN GOY NOYORI EIRELI-ME** situada na Avenida Bernardo Viera de Melo, 3690 Piedade Jaboatão Dos Guararapes-PE, telefone 81 98647-2279 com CNPJ: 05.877.577/0001-08, temos um contrato de serviço de locação de 4 aparelhos de tratamento de água no estabelecimento **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50,** com período de contrato de 01/06/2025 a 01/05/2026.

Informamos que esse controle de manutenção será realizado pela nossa empresa.

Produto: 4 Purificadores CPD 19

Referente ao período: Março /2026.

0306924-90
GREN G. NOYORI EIRELI - ME
Av Bernardo Vieira de Melo, 3690
Pied - CEP 54.420 - 010
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001 - 08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

kesa
ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 1579037

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001135

000679

Emissão: Recife (PE), 1 de Abril de 2026.

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

contato@s3saude.com.br

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	2.000,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 20/04/2026 no valor de R$ 2.000,00

Observações: Trib aprox R$ 269,00 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 100,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B46141 - Tabela: NBS
Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/03/2026 a 31/03/2026
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

000680

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/04/2026

Beneficiário

Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição

1135 Loc
FATURA DE LOCAÇÀO - CONTRATO 011.2024

Após o vencimento

$ 40,00 multa **1,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 12853.727019
79417.431016 6 14220000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 02/04/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 79417.431016 6 14220000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/04/2026**
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/04/2026	Nr. do Documento: 179417431		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270179417431
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.000,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000681

Alliance MedInfusion Ltda. Rua Japeranga, nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 062483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO** **DE BENS MOVÉIS Nº 03.2026** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão:** 06/04/2026

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 056/2025	**Vencimento** 25/04/2026		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/03/2026 à 20/04/2026	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
MARÇO/2026			
		VALOR TOTAL	R$ 1.800,00

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE , MARÇO 2026

Bomba de Infusão MODELO ICATL - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/00, 01011BG/00.

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1 1

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000684

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 85,51 (Oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), utilizado no dia 03/03/2026 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora Camila Marques (Técnica de segurança, matrícula 176), da UPA Sotave até FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE), e de volta da FADE até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produtos / Serviços(s) constante(s) nesta nota fiscal que conferimos rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome
Função
Data 03/03/26

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000685

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

30 de março de 2026 às 15:41

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de mar. de 2026
13:53

Uber

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 85,51

Preço da viagem	R$ 76,24
Taxa de intermediação	R$ 4,39
Custo fixo	R$ 3,45
Tempo na parada	R$ 6,25
Descontos e ajustes	-R$ 4,82

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 3/3/2026 15:01	R$ 85,51

Alterar

Quer mudar a forma de pagamento?

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000686

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
42,01 Quilômetros, 1 hours 5 minutes

13:56
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-160

15:01
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-160



Você viajou com FABIO

4.93 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Esqueceu alguma coisa?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

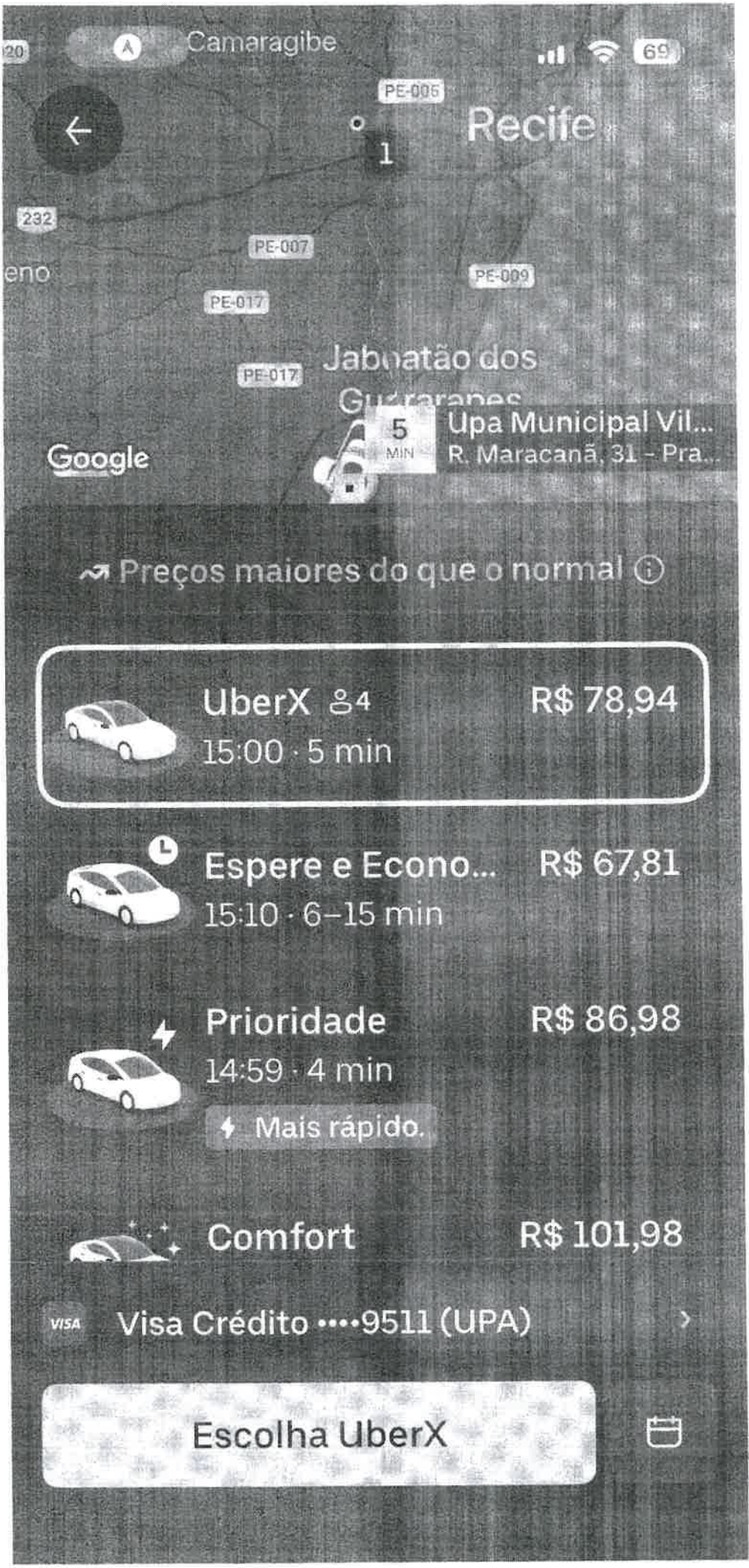
Reportar item perdido

000687

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 949, Pinheiros, São
Paulo/SP - CEP 05.426-200 |
CNPJ: 17.895.646/0001-87

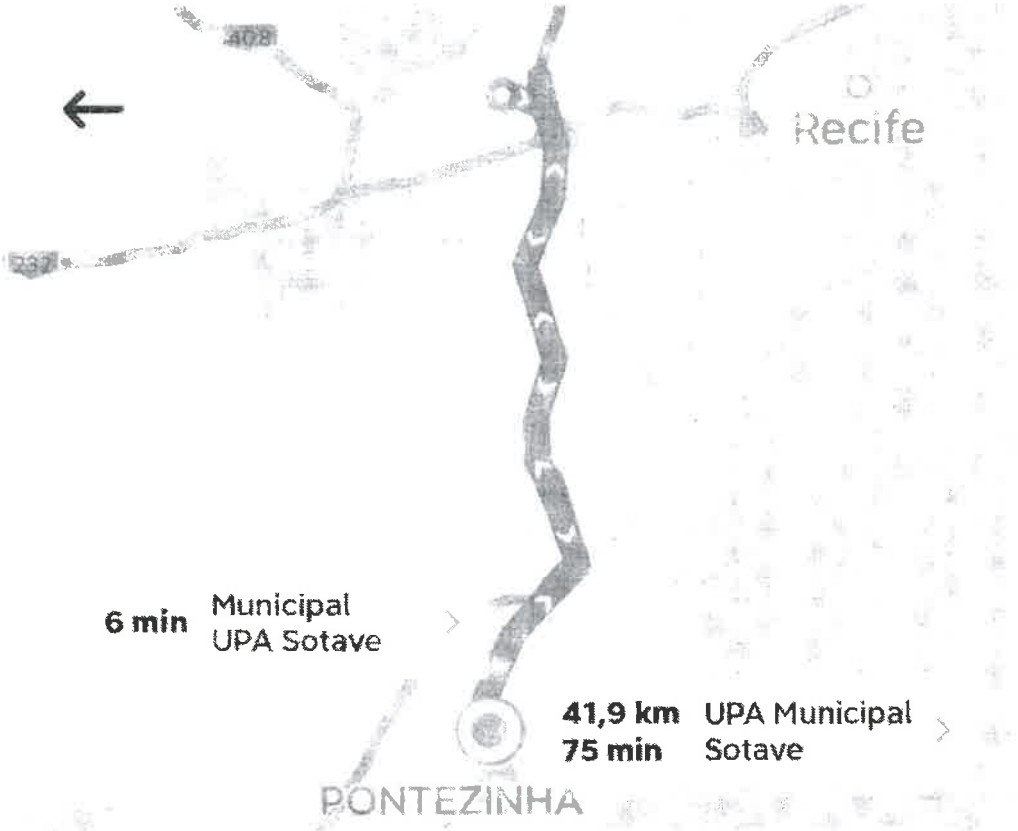
Uber

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SORAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000689



Pop 4 16:59 · 6 min		R$141,40
Pop Expresso 4 16:59 · 4 min		R$162,62
Negocia 4 Negocie e escolha		− 127,80 +
Táxi 4		aprox. R$111,92

Clube 99 **Até -R$8 nesta corrida**

8 cupons, total de R$64, por apenas R$3,99!

VISA 9511 Clique para descontos >

R$141,40 **Solicitar** Pop

UPA SONIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000690

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 24,14 (Vinte e quatro reais e catorze centavos), utilizado no dia 03/03/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula, 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente dentro com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função Diretor Geral – UPA Sotave
Data 03/03/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

000691

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

30 de março de 2026 às 15:44

Uber

3 de mar. de 2026
15:01

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

R$ 24,14

Preço da viagem	R$ 21,29
Taxa de intermediação	R$ 1,13
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo de espera	R$ 0,17

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 3/3/2026 15:34	R$ 24,14

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

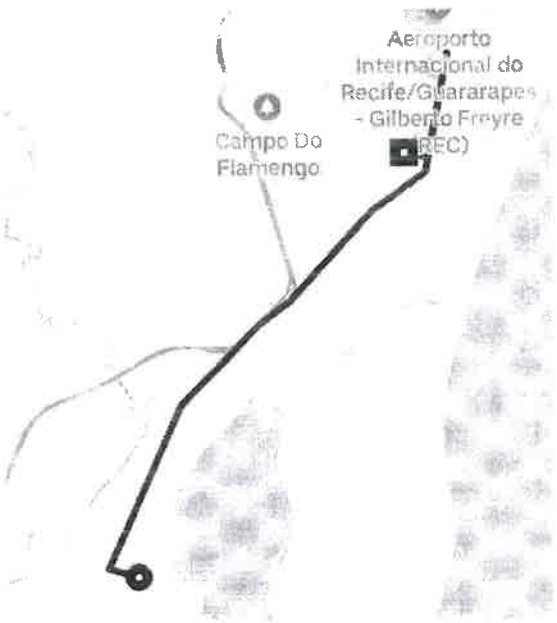
000692

Informações da viagem

UberX
12.10 Quilômetros, 29 minutes

15:04
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:33
Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Diretoria Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000693



Pop 4 · **R$26,90**
17:06 · 6 min

Moto 1 **R$10,60**
16:57 · 5 min

Pop Expresso 4 **R$30,94**
17:06 · 4 min

Negocia 4 **– 24,40 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. **R$36,02**
17:06 · 6 min

Entrega Moto **R$12,30** →

Clube 99 **Até -R$4,04 nesta corrida**

8 cupons, total de R$64, por apenas R$3,99!

VISA 9511 Clique para descontos >

R$26,90

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000694

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 14,20 (Catorze reais e vinte centavos), utilizado no dia 10/03/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora Laura Oliveira (Analista financeira, matrícula 194), da Upa Sotave, até o Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, para entrega do relatório gerencial de fevereiro de 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 10 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/26

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

000695

30 de março de 2026 às 15:44

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

Uber

10 de mar. de 2026
15:02

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,20

Preço da viagem	R$ 16,85
Taxa de intermediação	R$ 0,83
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 4,73

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
SM Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 10/3/2026 15:39	R$ 14,20

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

000696

Informações da viagem

UberX
7.92 Quilômetros, 20 minutes

15:18
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:38
Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900



Você viajou com CRISTIANE

4.93 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

14:59 4G 79

000698



Pop 4 **R$20,40**
15:24 · 5 min

Moto 1 **R$10,00**
15:19 · 5 min

Pop Expresso 4 **R$23,46**
15:23 · 3 min

Negocia 4 **– 18,80 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. **R$25,82**
15:24 · 6 min

Clube 99 **Até -R$3,06 nesta corrida**
R$139,99 em cupons (corrida + comida) por R$5,99

VISA 9511 Clique para descontos >

R$20,40 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 12,56 (Doze reais e cinquenta e seis centavos), utilizado no dia 17/03/2026 se deu mediante ao transporte de volta da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (Marianna Menezes, matrícula 401), do fornecedor Rummenigue Freitas até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviços(s) constante(s)
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome
Data 17/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000700

Uber

17 de mar. de 2026
15:46

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 12,56

Preço da viagem	R$ 15,93
Taxa de intermediação	R$ 0,77
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 5,39

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
SMGestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

Visa Credit ····9511 (UPA) 17/3/2026 16:05	R$ 12,56

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

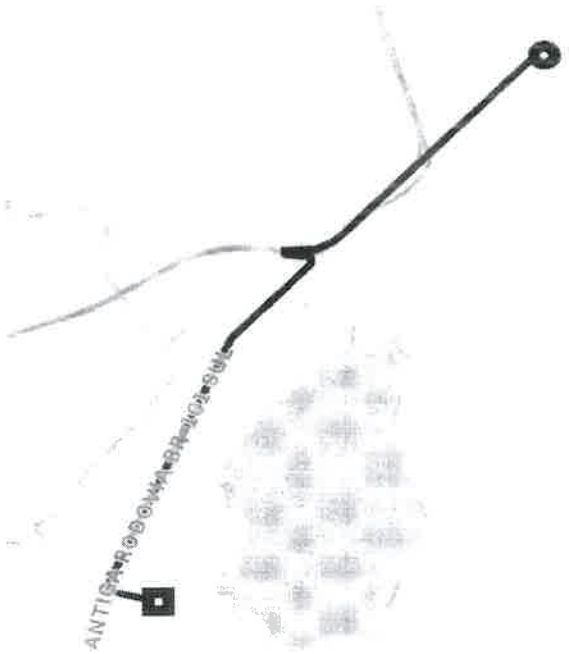
UberX
7,58 Quilômetros, 15 minutos

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000701

15:50
Av. Dr. Julio Maranhão, 163 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-740

16:05
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Você viajou com Ednaldo Jose 4.77 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000702



UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000703

15:45 4G 63



PE-017

6 min Armazém
Coral Achaqui



8,1 km UPA Municipal
17 min Sotave

Pop 4 **R$15,40**
16:08 · 6 min

Moto 1 **R$6,84**
16:03 · 4 min ~~R$7,60~~

Pop Expresso 4 **R$17,72**
16:06 · 4 min

Negocia 4 **– 13,80 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. **R$26,12**
16:07 · 5 min

Entrega Moto **R$9,20**

Clube 99 **Até R$3,85 nesta corrida**

R$115,99 em cupons (corrida + comida) por R$4,...

VISA 9511 Clique para descontos >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

R$15,40 **Solicitar**
Pop

Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000704

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 17,45 (Dezessete reais e quarenta e cinco centavos), utilizado no dia 23/03/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega de inconsistências.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/03/26

Diretor Geral - UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000705

Uber

23 de mar. de 2026
15:05

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 17,45

Preço da viagem	R$ 22,67
Taxa de intermediação	R$ 1,10
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 0,39
Promoção	-R$ 7,48

Pagamentos

Visa Credit ····9511 (UPA) 23/3/2026 15:31	R$ 17,45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/03/26

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

SJ Inaldá Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

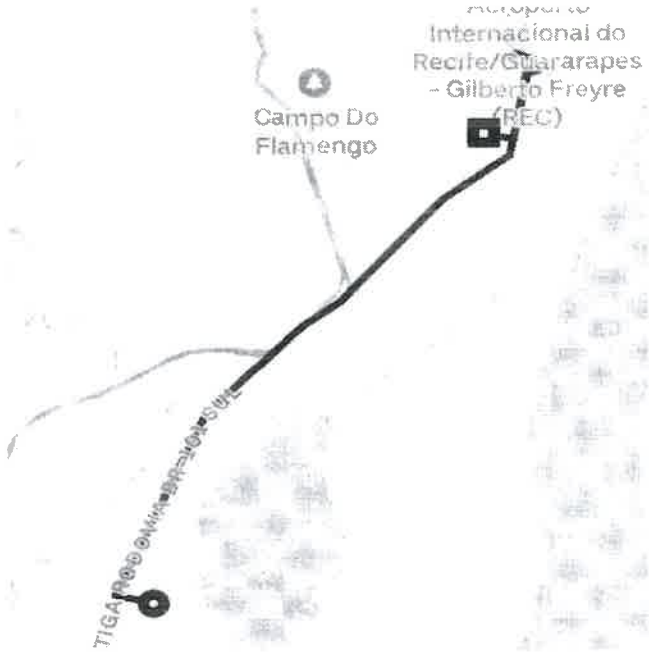
Informações da viagem

UberX
11,68 Quilômetros, 22 minutos

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

15:08
R Maracanã 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:30
Estr Da Batalha 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE 54315-010



Você viajou com LEUDSON 4.93 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA SORRISO
Inalde Santos
Diretora Geral

000707



UPA SUL/VE
Inalda Santos
Diretora Geral

000708



Pop 4 15:33 · 6 min		R$19,80 ✓
Moto 1 15:28 · 5 min		R$10,50
Pop Expresso 4 15:34 · 4 min		R$21,78
Negocia 4 Negocie e escolha		− 17,70 +
Táxi 4 15:34 · 7 min		aprox. R$35,12
Entrega Moto 15:32 · 4 min		R$12,20 →
Entrega Carro		R$22,80 →

VISA 9511 Clique para descontos >

R$19,80 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000709

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,46 (Dezenove e quarenta e seis centavos), utilizado no dia 27/03/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH, matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Diretor Geral – UPA Sotave

Assinatura
Nome:
Função: Data 27/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000710

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

30 de março de 2026 às 15:46

Uber

27 de mar. de 2026
10:37

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 19,46

Preço da viagem	R$ 23,20
Taxa de intermediação	R$ 1,20
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 6,49

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/03/26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 27/3/2026 11:10	R$ 19,46

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000711

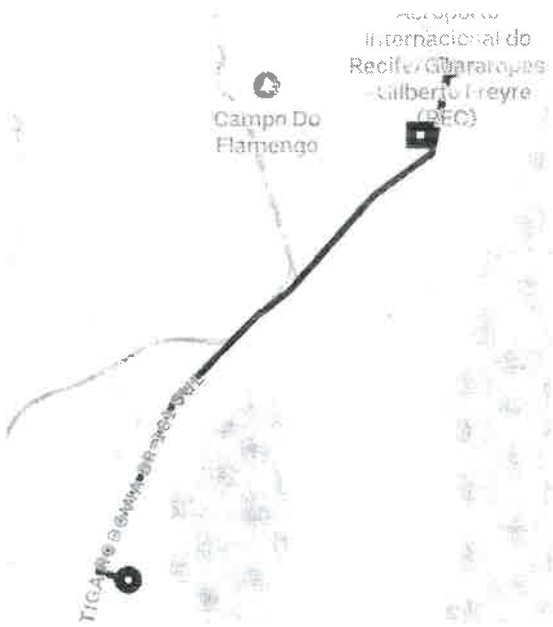
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
11,15 Quilômetros, 25 minutes

10:44
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

11:10
Estr. Da Batalha, 1200 - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570



Você viajou com Robevaldo

4.98 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde

Precisa de ajuda?

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Reportar item perdido

000712

Fale com a equipe de suporte

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

Uber

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

Diretoria Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000713



UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral



000714

Pop 4 11:08 · 6 min		R$19,50 ✓
Moto 1 11:04 · 7 min		R$10,30
Pop Expresso 4 11:08 · 4 min		R$22,42
Negocia 4 Negocie e escolha		− 17,60 +
Táxi 4 11:10 · 7 min	aprox.	R$34,52
Entrega Moto 11:07 · 7 min		R$12,00 →
Entrega Carro		R$22,50 →

VISA 9511 Clique para descontos >

R$19,50 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 29,10 (Vinte e nove reais e dez centavos), utilizado no dia 27/03/2026 se deu mediante ao transporte de volta a Unidade Upa Sotave da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH, matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/03/26

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000716

99

sex, 27 mar, 2026

Inalda, agradecemos por escolher o Pop



Total R$29,10

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$29,10

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito -R$29,10

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

Pop

12:41 PM
Forum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes

01:11 PM
UPA Municipal Solave

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 27/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde

000718

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa junto ao 99Pop, no valor de R$ 10,60 (Dez reais e sessenta centavos), realizada em 28/03/2026 e apresentada no extrato do cartão CAJU, ocorreu em razão de uma compra efetuada pela Diretora Geral da unidade, Inalda Santos (matrícula 376), que utilizou o cartão corporativo de forma equivocada.

O ocorrido deu-se pelo fato de o cartão corporativo estar cadastrado nos aplicativos de seu celular, os quais são utilizados para solicitação de transporte por aplicativo para os colaboradores da unidade em serviço externos.

Após a identificação do equívoco, o valor foi devidamente restituído em 06/04/2026, conforme comprovante bancário anexo.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/04/26

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000719

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.

bradesco

Comprovante de Transferência

Data: 06/04/2026 Hora: 08:29:13
Debitado da Conta-Corrente de Inalda De Melo Santos
Agência e conta do débito: 659 Conta-Corrente: 17119-0
Agência e conta do crédito: 2864 Conta-Corrente: 3750-8
Favorecido: Associacao De Protecao A Materni
Valor: 23,55 Nº de Documento: 2864675
Data do débito: 06/04/2026

AUTENTICAÇÃO

```
hyiyP*ub #Z6HCGmJ RZAacmgm cb8MR3vL ol*XfDHX 3DsqsZcW oo8Dakzm dIxNK4Ow
MlCpUnpa jDYk6Oiy u6PRzvYt 8nQ7?4UR m8lCb*gC ibSPncSy 7B2NWgQ@ N@A3#3hA
3vb?UZQ3 eayue*Lz WAvpUK6L HBwCNP9E W8Qdb3PF G8wKAgBX 95910460 50326464
```

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000720

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa junto ao 99Pop, no valor de R$ 12,95 (Doze reais e noventa e cinco centavos), realizada em 28/03/2026 e apresentada no extrato do cartão CAJU, ocorreu em razão de uma compra efetuada pela Diretora Geral da unidade, Inalda Santos (matrícula 376), que utilizou o cartão corporativo de forma equivocada.

O ocorrido deu-se pelo fato de o cartão corporativo estar cadastrado nos aplicativos de seu celular, os quais são utilizados para solicitação de transporte por aplicativo para os colaboradores da unidade em serviço externos.

Após a identificação do equívoco, o valor foi devidamente restituído em 06/04/2026, conforme comprovante bancário anexo.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000721

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.

bradesco

Comprovante de Transferência

Data: 06/04/2026 Hora: 08:29:13

Debitado da Conta-Corrente de Inalda De Melo Santos

Agência e conta do débito: 659 Conta-Corrente: 17119-0

Agência e conta do crédito: 2864 Conta-Corrente: 3750-8

Favorecido: Associacao De Protecao A Materni

Valor: 23,55 N° de Documento: 2864675

Data do débito: 06/04/2026

AUTENTICAÇÃO

```
hyiyP*ub #Z6HCGmJ RZAacmgm cb8MR3vL ol*XfDHX 3Dsqs2cW oo8Dakzm dIxNK4Ow
MlCpUnpa jDYk6Oiy u6PRzvYt 8nQ7?4UR m81Cb*gC ibSPncSy 7B2NWgQ@ N@A3#3hA
3vb?UZQ3 eayue*Lz WAvpUK6L HBwCNP9E W8Qdb3PF G8wKAgBX 95910460 50326464
```

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000722

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAUDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 25,59 (Vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), utilizado no dia 31/03/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula, 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produtos /Serviços(s) constante(s)
Diretor Geral – UPA Sotave. rigorosamente
de acordo [illegible] pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 31/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000723

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

6 de abril de 2026 às 07:59

Uber

31 de mar. de 2026
14:32

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 25,59

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 31/03/26

Inaldá Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preço da viagem	R$ 25,69
Taxa de intermediação	R$ 1,27
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 1,57
Promoção	-R$ 1,35

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 31/3/2026 15:07	R$ 25,59

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Inaldá Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000724

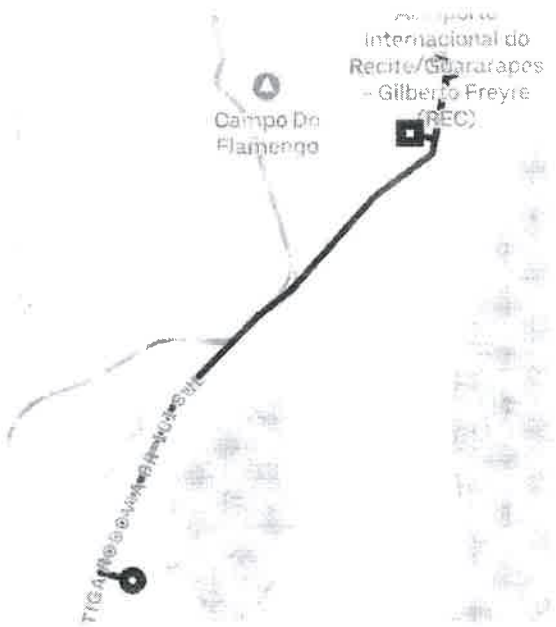
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
11,65 Quilômetros 27 minutos

14:40
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:07
Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



Você viajou com DARIO

4.97 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Inalda Santos Diretora Geral SMS Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Esqueceu alguma coisa?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

Reportar item perdido

000725

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.126-200 | CNPJ 17.895.646/0001-87

Uber

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000726



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000727

Pop 4	15:01 · 6 min	R$37,90
Moto 1	14:58 · 6 min	R$15,20
Pop Expresso 4	15:01 · 4 min	R$43,58
Negocia 4	Negocie e escolha	− 33,40 +
Táxi 4	15:09 · 7 min	aprox. R$35,12
Entrega Moto		R$14,30 →

Clube 99 Até R$5,99 nesta corrida

8 cupons, total de R$64, por apenas R$3,99!

VISA 9511 Clique para descontos >

R$37,90 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000728

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº103 no fornecedor Rummenigue Freitas, com valor de R$ 102,00 (Cento e dois reais), utilizado no dia 17/03/2026 se deu mediante ao serviço de confecção de 03 carimbos automáticos TRODAT para utilização dos colaboradores da Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000729

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000010326038584775541

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
103	17/03/2026	17/03/2026 16:04:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	70000	17/03/2026 16:04:15

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
17.557.850/0001-98	9707905	(81) 98898-0049

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço	Município	CEP
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, BOX 16, 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
-

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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
03 Carimbos Automáticos

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$ 102,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
102,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 102,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/03/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062207901268000143000000000108326042418426280

00073

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1083	07/04/2026	07/04/2026 08:43:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26487	900	07/04/2026 08:43:18

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	07.901.268/0001-43	3677559	(81) 3126-8383

Nome / Nome Empresarial
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

E-mail
financeiro@singularsaude.com.br

Endereço
RUA VISCONDESSA DO LIVRAMENTO, 72, DERBY

Município
Recife - PE

CEP
52010-065

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
elaine.almeida@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04 01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA MARCO/2026||Logistica : R$ 5.000,00|Exames : R$ 13.382,61||||

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$ 18.382,61	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 18.382,61	2,00%	Não Retido	R$ 367,65

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 275,74	-	R$ 854,80	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 18.382,61	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.130,54	-		**R$ 17.252,07**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/03/2026 00:00 a 31/03/2026 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000734

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	127	285,75
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	157	315,57
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	417	771,45
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	411	760,35
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	42	294,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MAS	BIO	UPASOTAVE	7,00	22	154,00
202010384	FERR	- FERRITINA	IMUHO	UPASOTAVE	15,59	2	31,18
202010392	FE	- FERRO SÉRICO	BIO	UPASOTAVE	3,51	2	7,02
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	106	213,06
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	60	1200,00
202010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	2	3,70
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	479	1968,69
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	4	36,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	418	773,30
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - U	BIO	UPASOTAVE	9,25	1	9,25
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	417	771,45
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	315	1165,50
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UP	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA -	HEM	UPASOTAVE	4,12	19	78,28
202[illegible]0134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	HEM	UPASOTAVE	5,77	19	109,63
20[illegible]0643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	191	383,91
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	191	383,91
202010678	TRI	- TRIGLICERÍDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	7	112,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	112	2800,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	406	751,10

Total (R$): 18382,61

Total de Exames:3929 Total de Pedidos: 609

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
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

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

000736

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº109
SÉRIE:1

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO

MANOEL BORBA, 371

BOA VISTA - 50070-000

Recife - PE

8199048679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

109

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626 0439 8236 4000 0137 5500 1000 0001 0912 7744 9809

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	126260041356773 08/04/2026 14:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	08/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	**08/04/2026**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		**14:08:00**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,00

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	**17.963,00**

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 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 %
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	550	16,8800	9.284,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	550	15,7800	8.679,00	0,00	0,00	0,00	0	0

JABOATÃO DOS GUARARAPES 2022
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 2.416,03 Federal, R$: 3.682,42 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/04/2026 - 12h19

N° de controle: 97054958940036887 4 | Documento: 1219441

000737

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 17.963,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604231438I4400LQo95Q**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

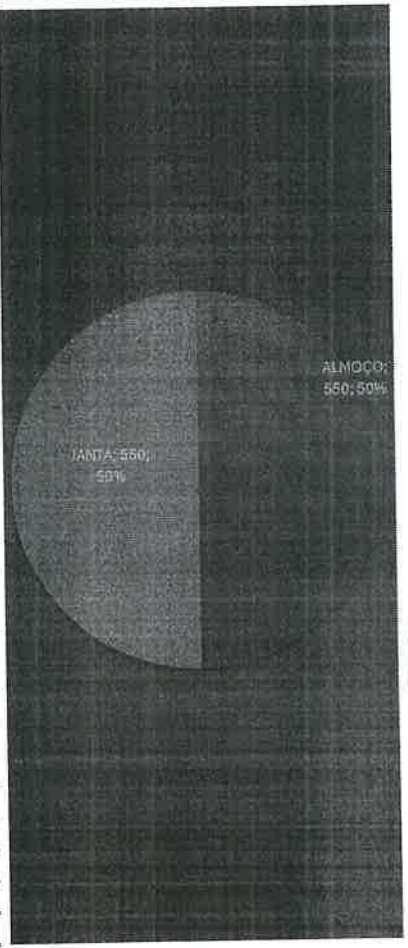
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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 SOTAGUA
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE - MARÇO/26 - PACIENTE

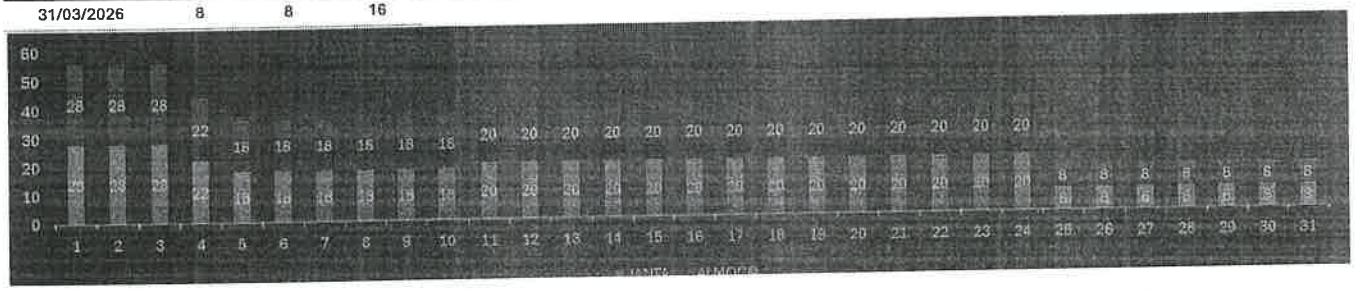
PACIENTE	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	550	550	1100
01/03/2026	28	28	56
02/03/2026	28	28	56
03/03/2026	28	28	56
04/03/2026	22	22	44
05/03/2026	18	18	36
06/03/2026	18	18	36
07/03/2026	18	18	36
08/03/2026	18	18	36
09/03/2026	18	18	36
10/03/2026	18	18	36
11/03/2026	20	20	40
12/03/2026	20	20	40
13/03/2026	20	20	40
14/03/2026	20	20	40
15/03/2026	20	20	40
16/03/2026	20	20	40
17/03/2026	20	20	40
18/03/2026	20	20	40
19/03/2026	20	20	40
20/03/2026	20	20	40
21/03/2026	20	20	40
22/03/2026	20	20	40
23/03/2026	20	20	40
24/03/2026	20	20	40
25/03/2026	8	8	16
26/03/2026	8	8	16
27/03/2026	8	8	16
28/03/2026	8	8	16
29/03/2026	8	8	16
30/03/2026	8	8	16
31/03/2026	8	8	16



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT		RS TOTAL
ALMOÇO	550	R$ 16,88	R$	9.284,00
JANTA	550	R$ 15,78	R$	8.679,00
	1.100	TOTAL		17963,00



UPA Sotave
Inaura Santos
Diretora Geral

0007738

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

000740

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
01/04/2026	91028

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			**Parcela**	**Valor**
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município:	JABOATAO DOS GUARARAPES	**Estado:** PE		
CNPJ:	14.284.483/0004-50	**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento**	
			20/04/2026	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/03/26 À 31/03/26
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO R$ 14.500,00

VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/04/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91028

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/04/2026 - 12h19

N° de controle: 970549589400368874 | Documento: 1219496

000741

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604231446I3909lkUiuk**

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

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

000742

Ordem de Serviço Nº 3598

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,00	14.500,00	14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/03/26 À 31/03/26
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (Cód. 8640-2/02.04.02)

Total: 14.500,00
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/04/2026
Valor (R$)	14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 25/03/2026 às 09:14:39
Previsão de Faturamento: 01/04/2026

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

000743

noções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: março/2026

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	3091563	01/03/2026	M. F. S. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7652798
2	3093261	01/03/2026	M. J. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2107415
3	3093227	01/03/2026	J. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7653808
4	3093754	01/03/2026	M. F. C.	HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAES	7653813
5	3090963	01/03/2026	C. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7652498
6	3094456	02/03/2026	S.R.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7653009
7	3094571	02/03/2026	M.A.C.S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2110585
8	3096035	02/03/2026	M.V.A.L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7654772
9	3094826	02/03/2026	G.V.S.L.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	21100563
10	3097571	03/03/2026	M.B.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7655311
11	3094470	03/03/2026	I.F.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2110598
12	3098530	04/03/2026	O.A.L.P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7656026
13	3097042	04/03/2026	E.X.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	2109732
14	3098351	04/03/2026	V.N.S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2113741
15	3098497	04/03/2026	M.C.G.	HOSPITAL MARIA VITÓRIA	
16	3100308	05/03/2026	J.M.S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7657053
17	30969558	05/03/2026	M. L. L.	HOSPITAL JABOATÃO DE PRAZRES	2114700
18	3100154	05/03/2026	S. M. N.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7656880
19	3100910	05/03/2026	A. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7657149
20	3100523	05/03/2026	M. F. S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7657358
21	3100527	06/03/2026	P. G. C.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7657278
22	3102170	06/03/2026	L. C. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7658004
23	3102511	06/03/2026	A. M. C.	APAMI	2109622
24	3102170	06/03/2026	L. C. S.	HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	SEM SENHA
25	3102950	06/03/2026	B. M. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7658608
26	3103314	07/03/2026	M. L. C.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7658487
27	3104695	07/03/2026	E. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2116631
28	3104432	07/03/2026	A. S. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2116591
29	3104294	07/03/2026	J. P. S.	HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAES	7659548
30	3105018	08/03/2026	S. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7659937
31	3105363	08/03/2026	F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7659672
3	3105463	08/03/2026	A. G. M.	HOSPITAL HAPVIDA	SEM SENHA
33	3105331	08/03/2026	M. H. D.	HOSPITAL REAL PORTUGUÊS	2112306
34	3104121	08/03/2026	M. N. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2114978
35	3104239	08/03/2026	D. M. C. C.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7659736
36	3104088	08/03/2026	S. J. A. F.	HOSPITAL EVANGÉLICO DE PERNAMBUCO	2112686
37	3105844	08/03/2026	M. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2116477
38	3106325	08/03/2026	A. F. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7660296
39	3105455	08/03/2026	F. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7660391
40	3105900	09/03/2026	M.M.G.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7660387
41	3107316	09/03/2026	M.F.S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7661032
42	3107183	09/03/2026	J.F.S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7660736
43	3108842	10/03/2026	M.E.S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	SEM SENHA
44	3106959	10/03/2026	N.F.S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2116264
45	3109759	10/03/2026	J.L.M.L.	IMIP	4661881
46	3106485	11/03/2026	J.R.F.C.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7660542
47	3109905	11/03/2026	J.I.U.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7662406
48	3111601	11/03/2026	B.M.V.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7662688
49	3111421	11/03/2026	S.F.S.	PROCAPE	7663135
50	3110758	11/03/2026	J.B.S.A.	HOSPITAL DOM HELDER	7662920
51	3113166	12/03/2026	J.M.C.	HOSPITAL NOSSA SENHIORA DE LOURDES	2118489
52	3112955	12/03/2026	J.R.P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2113166
53	3113221	12/03/2026	I.C.C.	HOSPITAL DOM HELDER	7663478
54	3113611	12/03/2026	J.F.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7663700
55	3112819	12/03/2026	D.H.L.S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2121927
56	3113531	12/03/2026	J.A.B.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7663893
57	3113492	13/03/2026	E.R.S.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7663607
58	3119625	13/03/2026	J.C.S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2119625

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

59	3114410	13/03/2026	S.B.M.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7664211
60	3116295	13/03/2026	H.S.M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7664845
61	3116514	13/03/2026	J.F.M.	HOSPITAL NOSSA SENHIORA DE LOURDES	2121781
62	3115750	13/03/2026	M.L.A.	HOSPITAL DOM HELDER	7664931
63	3115370	14/03/2026	M.A.A.I.	HOSPITAL MARIA VITÓRIA	2117326
64	3116683	13/03/2026	A.M.M.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7665150
65	3115681	14/03/2026	J.E.L.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2122346
66	3116303	14/03/2026	D.G.A.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7665210
67	3116348	14/03/2026	M.C.S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7664882
68	3117453	14/03/2026	J.E.L.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7665555
69	3117023	14/03/2026	A.S.C.	HOSPITAL EVANGÉLICO DE PERNAMBUCO	2122037
70	3115366	14/03/2026	F.M.S.V.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2119490
71	3117396	15/03/2026	C.M.S.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7666082
72	3118798	15/03/2026	A.G.P.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2121608
73	3117051	15/03/2026	C.N.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2124290
74	3118554	16/03/2026	V.L.S.	HOSPITAL NOSSA SENHIORA DE LOURDES	2121789
75	3117461	16/03/2026	J.C.S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2119625
76	3117396	16/03/2026	C.M.S.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7666087
77	3120799	16/03/2026	J.O.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7667480
78	3122182	17/03/2026	L.A.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7668114
79	3119928	17/03/2026	M.H.S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2125406
80	3121270	17/03/2026	M.A.S.J.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	7667963
81	3122096	17/03/2026	J.C.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2119625
82	3124380	18/03/2026	E. E. S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7669347
83	3124803	18/03/2026	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7669345
84	3124642	18/03/2026	R. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7669598
85	3125635	19/03/2026	C. L. S.	HOSPITAL ALFA	2125760
86	3123949	19/03/2026	M. J. S. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7669797
87	3125051	19/03/2026	M. A. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO DE PERNAMBUCO	2123998
88	3127259	19/03/2026	E. C. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7670668
89	3125679	20/03/2026	B. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7669866
90	3127363	20/03/2026	C. E. M.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7670928
91	3129346	21/03/2026	S. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7671765
92	3128416	21/03/2026	C. L. F. C.	HOSPITAL EVANGÉLICO DE PERNAMBUCO	2131823
93	3127917	21/03/2026	R. M. A. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO DE PERNAMBUCO	2129574
94	3129096	21/03/2026	T. V. P. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2129507
95	3130457	21/03/2026	B. H. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7672440
96	3129696	22/03/2026	C. V. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7672238
97	3129903	22/03/2026	J. L. S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7672508
98	3130856	22/03/2026	A. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7672768
99	3129436	22/03/2026	A. C. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7672267
100	31299757	22/03/2026	M. L. V. F.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2132077
101	3131001	22/03/2026	A. L. C.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7672831
102	3129919	22/03/2026	S. N. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2130884
103	3129364	22/03/2026	A. J. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7672506
104	3131167	22/03/2026	C. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7673412
105	3131157	23/03/2026	L.J.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7673339
106	3133187	23/03/2026	J.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7673957
107	3133192	24/03/2026	S.A.L.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7673990
108	3132748	24/03/2026	P.J.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7674285
109	3132669	24/03/2026	M.D.C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6764379
110	3134789	24/03/2026	F.A.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7674830
111	3133543	24/03/2026	A.V.C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	21355076
112	3133850	24/03/2026	I.E.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2133313
113	3135342	25/03/2026	J.G.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7675215
114	3135283	25/03/2026	R.H.S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2134689
115	3137292	25/03/2026	M.R.N.	HOSPITAL DOM HELDER	7676040
116	3136582	25/03/2026	J.I.U.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7676042
117	3134383	26/03/2026	M. J. M.	HOSPITAL SANTO AMARO	2132786
118	3137938	26/03/2026	L. M. S.	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	SEM SENHA
119	3138714	26/03/2026	J. C. O.	HOSPITAL PROCAPE	7676767
120	3138521	26/03/2026	M. A. M.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7676626
121	3137534	26/03/2026	C. A. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7676459
122	3137953	26/03/2026	S. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2131081
123	3137543	27/03/2026	M.E.R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2135801
124	3137702	27/03/2026	L.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7676878
125	3140235	27/03/2026	V.F.A.	HOSPITAL DOM HELDER	7677507
126	3139945	27/03/2026	M.S.O.	HOSPITAL DOM HELDER	7677434
127	3140311	27/03/2026	L.J.S.F.	HOSPITAM MIGUEL ARRAES	7677760
128	3140754	28/03/2026	M.J.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7677989
129	3140754	28/03/2026	M.J.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7677989
130	3141140	28/03/2026	Z.S.Q.	HOSPITAL DOM HELDER	7678280
131	3141798	28/03/2026	P.B.S.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7678472
132	3141739	28/03/2026	E.G.N.O.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2139091
133	3142291	28/03/2026	L.H.F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7678822

000744

UPA 24h/ HE
Inaldo Santos
Diretora Geral

134	3141479	29/03/2026	M.M.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2139055
135	3140246	29/03/2026	F.A.S.	HOSPITAL OSVALDO CURZ	SEM SENHA
136	3143157	30/03/2026	J.D.C.	HOSPITAL DOM HELDER	7679484
137	3144162	30/03/2026	H.J.N.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7679609
138	3143652	30/03/2026	J.M.S.	HOSPITAL VALE DO UMA	2138204
139	3145384	31/03/2026	S.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7680057
140	3145958	31/03/2023	D.L.A.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7680401
141	3145441	31/03/2026	J.C.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7680414
142	31455502	31/03/2026	H.V.E.M.	HOSPITAL JABOATÃO DE PRAZRES	2146639
143	3146219	31/03/2026	E.M.S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7680582

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000748

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

000749

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota
289199

Competência
abr/2026

Data e Hora Emissão:
06/04/2026 13:32:45

Código de verificação
WM8TNRAG9

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:
286.713	**1**	**0**	**06/04/2026**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**

Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**

Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**

E-mail: **brascon.sac@brasconsr.com.br** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social : **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**

Endereço : **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**

Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**

E-mail : **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/03/2026 A 31/03/2026 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 1.215,20 GRUPO A VL.UNI: 2,00 TOTAL 2.430,40 QTD: 52,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.215,20 Valor Unit.:2,00 Valor Total:2.430,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.430,40

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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
2.430,40	**0,00**	**2.430,40**	**5,00**	**121,52**
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

ELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 2991177, 2993122, 3011037, 3021370, 3044788, 3055244, 3060297, 3079619, 3089729, 3096083, 3114615, 3124994, 3129978

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

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

Assinatura: _____ Data: 30/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRASCON

RELATÓRIO DE PREVISÃO DE FATURAMENTO DE OS RESIDUO POR CLIENTE

000750

23/04/2026 - 14:23:25

Período de : 01/03/2026 a 31/03/2026

Previsão de Faturamento

Cliente	Cidade/UF	Data	Valor Total
1.294 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	JABOATAO DOS GUARARAPES / PE	23/04/2026	R$ 2.430,40

Relação de Serviços

Item	Serviço	Un.	Vl.Uni.	Quantidade	Vl Total
1	2 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL	KG	2,00	1.215,20	R$ 2.430,40

Relação de Coletas

Ponto de Coleta: 4.656 - UPA SOTAVE

Item	Qtd.	Uni.	Peso Bruto	Peso Liquido	Excesso
GRUPO A	1.215,20	KG	0,00	0,00	0,00
BOMBONA 200L PADRAO	52,00	UN	1.683,20	1.215,20	0,00

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000751

GESTÃO EM SAÚDE

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Brusque
(47)4042-0200
iss@brusque.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42029092230643310001900000000002115260492266264 23

000752

Número da NFS-e 2115	**Competência da NFS-e** 01/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/04/2026 10:09:43	
Número da DPS 2224	**Série da DPS** 25	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/04/2026 00:00:00	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 23.064.331/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** 39727000	
Nome / Nome Empresarial FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		**E-mail** nelma.anjos@mv.com.br	
Endereço RUA MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66, CENTRO I		**Município** Brusque - SC	**CEP** 88350-180
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** 14284	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** alan.matos@s3saude.com.br	
Endereço Rua MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01. 1 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brusque - SC	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 03/2026 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 03/2026 01/05/2026 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3457,81|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 180,91 Federal e 99,13 Municipal||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brusque - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.956,35	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 4.956,35	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 99,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 32,22	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 148,69		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.956,35	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.956,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 180,91	R$ 0,00	R$ 99,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115069000

☐ CONTRA
JABOA[illegible]/2022
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 48404.975194 63163.910001 9 14330000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		01/05/2026

000753

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Rua MORITZ GERMANO HOFFMANN ,66, CENTRO I ,Brusque, SC, 88350-180, Andar 2 Sala 202 Box 364

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90484049-7	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/04/2026	2115	ADCLI	N	02/04/2026	4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 48404.975194 63163.910001 9 14330000495635

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/05/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
01/04/2026	2115	ADCLI	N	02/04/2026	109/90484049-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
. i protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

000754

Nota Nº 0000398638
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/03/2026	Competência	03/2026	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202600000789945	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA								
Nome Fantasia									
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro								
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSéBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 312	Telefone	40051166		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	larissa.souza@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54.36 Municipal: 18.75 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	COFINS (R$)	12,13	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	4,04	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	404,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	404,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**1 - Tributação no município**		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,80	**0 - Nenhum**		Base de Cálculo	404,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	**00204426G**		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	8,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/07/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES TECNOLOGIA

Boleto de Cobrança

000755

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/f41346d2-4819-48fd-b9b8-0508bb8bae9852040000530398658O2BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***6304DB37

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20260301027/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 12/03/2026 Data Vencimento: 15/04/2026 Data Impressão: 17/04/2026
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API

Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
12/03/2026	109/00088455-6
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/04/2026	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEI | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
12/03/2026	109/00088455-6
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/04/2026	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 08845.563827 72121.960008 4 14170000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/04/2026**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2026	20260301027/1	FAT	N	17/04/2026

Nosso Número: **109/00088455-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

1.(=) Valor do Documento: **385,40**

Instruções
Boleto válido por 59 dias, maiores informações entrar em contato no WhatsApp (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.
Cobrar juros de 4% ao mês e multa de 2%.
NF 398638

2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

000756

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 12,29 (Doze reais e vinte e nove centavos)** , efetuado em **de 24 de abril de 2026**, à empresa **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA NF:398638.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

• **Aquisição de serviços**: R$ **385,40 (Trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)**

• **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 12,29 (Doze reais e vinte e nove centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 24 de abril de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000758

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/04/2026
N° de controle: 808.326.545.826.189.894 | Documento: 0001932

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 08845 563827 72121 960008 4 14170000038540**

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

Razão Social Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS**

Nome Fantasia Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **063.542.443/0001-24**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **24/04/2026**

Data de vencimento: **15/04/2026**

Valor **R$ 385,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 7,70**

Juros: **R$ 4,59**

Valor total: **R$ 397,69**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

eW8Dw#@7 bGYaAfzC oIHtBio6 U4HfBFBJ etFSvLyt D9Wm926P tlrDYWFe GeleFZSl
tCu*esNl AwPlj6#y N8mCHxuh *fcnTrJn ?pt4j2@a w3lI9XR2 mqgg3icE F66HmMvP
V4SUZztI Ik7qt@9r p*EHKsuy VSBZQbGL CRD3iHi4 ZVUSRwHL 64211296 39537092

UPA Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000759

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000150

Emissão: 01/04/2026

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	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 03/2026
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação Escritório	1	R$ 5.812,00	R$ 5.812,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 5.812,00** **CINCO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: 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
Nº: 000150

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000760



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98813-7717
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/04/2026	R$ 5.812,00	R$ 581,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 20068.623014 3 14220000581200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 20068.623014 3 14220000581200**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/04/2026
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: 31/03/2026	N° Documento: 763617364	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2026		Nosso Número: 420068623
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 5.812,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R$ 581,20 e juros de 5% ao mês. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fatura disponível em: asaas.com/i/m2p15atm49uak2c7						(-) 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

000761

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 610,24 (Seiscentos e dez reais e vinte e quatro centavos)** , efetuado em **de 23 de abril de 2026**, à empresa **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA NF:150.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **5.812,00 (Cinco mil e oitocentos e doze reais)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 610,24 (Seiscentos e dez reais e vinte e quatro centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 23 de abril de 2026.

P/ Inalda Santos

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
N° de controle: 784.611.259.100.567.814 | Documento: 0001926

000763

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 000042 20068 623014 3 14220000581200**
Banco destinatário:	**461 - ASAAS IP 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**
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.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/04/2026**
Data de vencimento:	**20/04/2026**
Valor	**R$ 5.812,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 581,20**
Juros:	**R$ 29,04**
Valor total:	**R$ 6.422,24**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

lR9MSVB* ozGsuBzG y*Bb9lvA 8W9lhs*b YcGcBo#b u@3kh4dM uGp?qVW9 zRuniGgq
ysc4ES?O bJYFziz? AzwKtmv* mMfrh?8y tPK#ExdI ZJffmcJt SioEQZmV RSET9MFl
Ly*tT3LN K#wd4d4* vODJBsMO RYKHOgKz CGAklMNK 64wR#@4p 23611226 49022042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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

000764

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	23
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	23
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + WIFI, TELA DE 11 POLEGADAS 90Hz 64GB 4GB RAM 8MP ANDROID 13 COM CAPA	2
5	MINI PC I3 SSD 120GB 4GB	2
6	MONITOR 27"	1

TECHSYST

OBS. UM KIT PC E UM ESTABILIZADOR SÃO BACKUP, ESTÃO EM USO NA UNIDADE.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Sérgio Roberto
Técnico de TI
S3 Gestão em saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000765

Chave de Acesso da NFS-e
26116062292306257000780000000004241260323699260 89

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4241	06/03/2026	06/03/2026 14:09:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4233	27	06/03/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	92.306.257/0007-80	4342500	39727000

Nome / Nome Empresarial
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

E-mail
faturamento@mv.com.br

Endereço
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA

Município
Recife - PE

CEP
51190-515

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	14284	41051335

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

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço
Rua MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16709,24||ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017, Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 16.709,24	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 16.709,24	2,00%	Não Retido	R$ 334,18

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 250,64	-	R$ 776,98	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 108,61	R$ 501,28		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 16.709,24	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.027,62	R$ 609,89		**R$ 15.681,62**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.061,04	R$ 0,00	R$ 334,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/03/26
Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 39[illegible]
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000766

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 48023.685190 62358.230001 5 14070001568162

Beneficiário	CNPJ/CPF	Encador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		05/04/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TERREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90480236-8	109	R$			5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
06/03/2026	4241	ADCLI	N	09/03/2026	15.681,62

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 48023.685190 62358.230001 5 14070001568162

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/04/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
06/03/2026	4241	ADCLI	N	09/03/2026	109/90480236-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R$			15.681,62

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Codigo de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

000767

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2026000
00000104
Código Verificação
LY41-VLNL

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/03/2026 10:58:35	**03/2026**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia	Email
VIA X INTERNET	**viniclus@viax.com.br**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço

Rua São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

\SSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço

Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100. NBS: 115013000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. MARÇO/2026

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 23/03/26
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

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,0500**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
300,00	*****	*****	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [3CA397]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29108001205134477000183260000000010426030382141680

Visualizado em: 06/03/2026 10:58:36 | Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000768

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/04/2026 - 12h19

N° de controle: 97054958940036887 4 | Documento: 1219384

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES L TDA**

CPF/CNPJ: **05.134.477/0001-83**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **3128**

Conta: **13297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 300,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482026042314 30I3128xNXyd4**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000502** 000769
Data e Hora de Emissão: **06/04/2026 13:26:39**
Código de Verificação: **AE1H-XE8N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.119.626/0001-12**
Inscrição Municipal: **00.873.677/001-08**
Nome/Razão Social: **ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA**
Endereço: **Ala dos Eucaliptos 56 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA**
E-mail: **lucas@rochatechmais.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETENCIA: MARÇO

1 - LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES;
2 - SUPORTE TÉCNICO EM NÍVEL 3 PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE LÓGICA E EM NUVEM;

VENCIMENTO DA NOTA: 20/04/2026

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.626/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

CNAE
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Item da Lista de Serviços:
00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 23/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

000770

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de abril de 2026

À S3 Gestão em Saúde,

A **Rochatech+ Smart Solutions**, 46.119.626.0001/12 vem por meio deste apresentar o relatório técnico do mês de *março/2026* referente aos serviços de locação, provisionamento e sustentação de ambiente de computação em nuvem e suporte em nível três de redes de computadores para as unidades físicas pertencentes à **S3 Gestão em Saúde**, detentora do CNPJ 14.284.483/0004-60.

Introdução:

Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços prestados por Rochatech+ à S3 Gestão em Saúde, incluindo a locação de ambientes em nuvem, sustentação e segurança da informação e suporte técnico de nível 3. Além disso, abordaremos as infraestruturas de TI em nuvem e as soluções de rede local que sustentam as operações da S3.

Serviços prestados:

- **Locação de ambiente em nuvem;**
- **Provisionamento e sustentação de ambiente em nuvem:**
    - Hospedagem de servidores, incluindo servidores de Active Directory, servidores de arquivos e backup.
        - Servidores de Active Directory: Gerenciamento centralizado de identidades e autenticações, permitindo controle de acesso e políticas de segurança.

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.

- Provisionamento de VPN site-to-site com segurança habilitada, garantindo a proteção e integridade dos dados durante a transmissão.
  - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

- **Suporte Técnico Nível 3:**
  - Suporte em soluções de problemas para appliances pertencentes à S3 Gestão em Saúde, garantindo uma rápida resolução de incidentes e manutenção da continuidade operacional.
  - Implementação e manutenção de uma topologia de rede hub and spoke com segurança zero trust, assegurando que somente dispositivos autorizados possam acessar os recursos da rede.
- **Segurança da Informação:**
  - Provisionamento e Sustentação: Implementação de melhores práticas de segurança e atualizações regulares para garantir a integridade e disponibilidade dos serviços.
  - Garantia de Segurança: Aplicação de medidas de segurança eficazes, incluindo monitoramento de rede, gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a incidentes, para proteger os ambientes em nuvem e as conexões via VPN.

Considerações Finais:

A Rochatech+ se compromete a fornecer serviços de alta qualidade à S3 Gestão em Saúde, assegurando que todos os sistemas e redes operem de forma eficiente e segura. Continuaremos a aprimorar nossas soluções e a responder às necessidades da S3, sempre em busca de inovações e melhorias.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

Atenciosamente,

Lucas Rocha
Rochatech+ / 46.119.626.0001/12

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

000772

DADOS DA NFSe Campinas

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
02/03/2026 16:37:49	03/2026	55343 / E	02/03/2026	35335 / NF

Código de Verificação
k3PLrpAJa

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021209379577000120000000005534326035412859498

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7028

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
00.001.426-4

Telefone
(41) 05133-5

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

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço
RUA RUA MARACANA 31 PRAZERES

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

CEP
54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|,31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal||

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 4/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.450,31	0,00	0,00	1.450,31	2,000000	29,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,75	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 51043 Série NSB, emitido em 01/03/2026

20260311u23514668000152

Número da Nota	**00165706**
Data e Hora de Emissão	**01/03/2026 01:58:18**
Código de Verificação	**AAMH-EUSI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

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

Endereço: **Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/03/2026

Gupy R&S - Premium * R$ 724,03 * 01/03/2026 - 31/03/2026
Gupy Admissão - Premium * R$ 2.119,23 * 01/03/2026 - 31/03/2026

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 12/03/26

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.843,26

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	2.843,26	2,90%	82,45	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51043 Série NSB, emitido em 01/03/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000774

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
16/03/2026	8725	INV48225	00046739
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2843.26	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14 284 483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31 Prazeres, 54340-100 Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23 514 668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191090080467398872351678630008413640000284326

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 16/03/2026

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Agência/Código do Beneficiário: 8725

Endereço do beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311200, São Paulo - SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/02/2026	INV48225	DM	N	01/02/2026	00046739
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2843.26

Instruções: Pagável em PIX

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos: 0.00

(-) Outras Deduções/Abatimento: 0.00

(+) Mora/Multa/Juros: 0.00

(+) Outros Acréscimos: 0.00

(=) Valor Cobrado

Se preferir, copie e cole o código pix abaixo para efetuar o pagamento

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255Sapi.itau/pix/qrv2/cd0c175-616d-42ed-8cd2-b13d59d4e5a9520400005303986540628025925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTA6009SAO PAULO62070503***63042E6C

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14 284 483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31 Prazeres, 54340-100 Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23 514 668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/03/2026
N° de controle: 822.417.517.938.439.004 | Documento: 0001901

000775

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 04673 988723 51678 630008 4 13640000284326**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.514.668/0001-52**
Razão Social Beneficiário Final:	**GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENT**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.514.668/0001-52**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**16/03/2026**
Data de vencimento:	**16/03/2026**
Valor	**R$ 2.843,26**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.843,26**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

fQueV?#h vAMz7McU Nm3ROUQ9 9qVxKq78 qIotCzlF Iybj5#i3 hXTxtxX? mA*#Z?Ll
nRCEWrC@ hn75Pd2v TZX4R5U# U*Z#aYkN vM9?ns2s B*emaTV7 Y93#42wN hzmpHYAZ
MgAAHimp qrRniTRg CTiSO8oT N4*V3HCD uf7N59gL RWISQwIe 26111246 39603061

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 SUS/AE
Inalda Santos
Diretora Geral

000776

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV51100

Ref. NF 165706 - 01/03/2026 01:58:18

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.843,26

Vencimento: 20/03/2026

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
524	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/03/2026	31/03/2026	724,03
1.850	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/03/2026	31/03/2026	2119,23

INV51100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000069**
Data e Hora de Emissão: **05/04/2026 18:33:46**
Código de Verificação: **UU7D-E4KN**

000778

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.760.512/0001-12**
Inscrição Municipal: **00.190.540/001-46**
Nome/Razão Social: **ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **Rua Elísio Mesquita 003213, EDIF GOLDEN PLAZA SALA 1201 - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000 - BA**
E-mail: **gigormagno@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
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 em Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados, Segurança da Informação e Operação Assistida do MV Soul.

Serviço executado na UPA Sotave em Março de 2026.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: C6 Bank - 336
Agência: 0001
Conta: 40089534-0
Pix: 53.760.512/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00106 - Assessoria e consultaria em informática.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em informática

☐ CONTRA [illegible]012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ANDRADE
TECNOLOGIA

000779

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Referência: Março de 2026
CNPJ Contratante (UPA Sotave): 14.284.483/0004-50
CNPJ Contratada: 53.760.512/0001-12

Descrição do Serviço:
Prestação de Serviço, Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e Suporte ao Sistema MV Soul na UPA Sotave.

1. Resumo das Atividades Realizadas

Ao longo do mês de Março de 2026, foram executadas as seguintes atividades para garantir o pleno funcionamento dos serviços de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e do ERP MV Soul na unidade:

- **Suporte e Manutenção de Infraestrutura de TI**
- Inspeção e monitoramento diário da rede de dados.
- Suporte técnico aos usuários, com resolução de chamados e atendimento conforme a necessidade.

- **Gerenciamento de Dados e Sistemas**
- Monitoramento e atualização do MV Soul, garantindo segurança e confiabilidade dos dados.
- Backups periódicos e verificação da integridade dos dados armazenados.

- **Projetos de Melhoria**
- Implementação de melhorias sugeridas pela gestão da unidade.
- Análise de infraestrutura para futuras expansões e atualizações do ambiente de TI.

- **Gestão de Segurança da Informação**
- Aplicação das políticas de segurança da informação conforme o planejamento estratégico.
- Atualização de sistemas de segurança e configuração de firewalls para proteção da rede.
- Verificação dos procedimentos de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), visando à proteção dos dados dos pacientes e colaboradores.

2. Resultados e Indicadores

- Chamados Finalizados: 19 chamados resolvidos no prazo.
- **Tempo Médio de Resolução de Chamados**: 1 hora.
- **Atualizações de Sistema Concluídas**: 100% das atualizações de segurança realizadas conforme cronograma.

- **Atendimento Emergencial**: Realização de atendimento emergencial conforme demanda da unidade.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Elisio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

3. Considerações Finais

000780

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato.

01/04/2026.

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2026.04.05 19:07:45 -03'00'

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: **00000311**
Data e Hora de Emissão: **02/04/2026 10:55:06**
Código de Verificação: **X6DA-3IT9**

000781

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.696/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **iliane@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 março de 2026

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

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (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
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000782

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: março/2026	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

1. Consolidação e validação institucional do Diagnóstico Situacional

• Apresentação estruturada do Relatório Diagnóstico às lideranças estratégicas e operacionais da unidade;

• Discussão crítica dos achados com os gestores setoriais, promovendo validação técnica e alinhamento institucional;

• Priorização dos pontos críticos identificados, com direcionamento para incorporação no Plano de Ação Institucional.

2. Desdobramento e operacionalização do Planejamento Estratégico 2026

• Tradução das diretrizes estratégicas em planos operacionais setoriais;

• Alinhamento das lideranças quanto às metas, indicadores e responsabilidades pactuadas;

• Implantação das rotinas de acompanhamento sistemático do planejamento, com definição de marcos de monitoramento.

3. Implantação prática das ações de qualidade alinhadas à ONA

• Início da execução das adequações nos processos assistenciais e administrativos conforme os requisitos da Acreditação ONA Nível 1;

• Monitoramento da aderência das áreas às práticas de qualidade e segurança do paciente;

• Identificação e tratamento das não conformidades prioritárias para elevação do nível de maturidade institucional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. Estruturação e ativação das comissões assistenciais

• Formalização e organização das comissões obrigatórias (CCIH, NSP, Comissão de Óbitos, Comissão de Revisão de Prontuários, entre outras);

• Definição de agendas periódicas, fluxos de atuação e responsabilidades;

• Acompanhamento inicial das deliberações e implementação das ações propostas.

5. Execução do plano de preparação para Acreditação ONA

• Cumprimento do cronograma pactuado com a Instituição Acreditadora Credenciada (IAC);

• Organização documental por eixo de avaliação;

• Preparação das equipes assistenciais e administrativas para o processo de visita diagnóstica.

6. Implementação e monitoramento do Plano de Ação Institucional

• Acompanhamento sistemático das ações previstas, com controle de prazos e responsáveis;

• Avaliação da execução das iniciativas estratégicas priorizadas;

• Readequação de ações conforme criticidade, viabilidade e impacto assistencial.

7. Fortalecimento dos mecanismos de governança e transparência

• Implementação de melhorias no Portal da Transparência, com atualização e qualificação das informações institucionais;

• Apoio às áreas na organização documental e na padronização dos processos de prestação de contas;

• Monitoramento das práticas de governança institucional, com foco em conformidade e rastreabilidade.

8. Implantação prática dos instrumentos de gestão da qualidade

• Aplicação dos manuais, protocolos e rotinas revisados no cotidiano assistencial e administrativo;

• Acompanhamento da aderência das equipes aos instrumentos padronizados;

• Ajustes operacionais para garantir aplicabilidade e efetividade dos processos instituídos.

9. Estruturação inicial do Sistema de Controle e Avaliação Hospitalar

• Implantação dos primeiros indicadores estratégicos e operacionais;

• Definição das rotinas de coleta, validação e análise dos dados;

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

• Integração inicial das ferramentas de BI ao acompanhamento da performance institucional.

10. Monitoramento contínuo dos resultados institucionais

• Acompanhamento dos indicadores assistenciais, operacionais e administrativos;

• Identificação de desvios e riscos relacionados à execução do planejamento;

• Retroalimentação do Planejamento Estratégico com base nos resultados observados.

11. Consolidação das rotinas de gestão com lideranças setoriais

• Realização de reuniões periódicas com gestores estratégicos para acompanhamento das ações;

• Alinhamento contínuo das prioridades institucionais;

• Suporte técnico à tomada de decisão baseada em dados e evidências operacionais.

12. Fortalecimento da cultura da qualidade e engajamento institucional

• Continuidade das ações de sensibilização das equipes assistenciais e administrativas;

• Estímulo à adoção das práticas de segurança do paciente e melhoria contínua;

• Monitoramento do nível de engajamento das equipes nas ações institucionais.

13. Integração entre planejamento, execução e monitoramento institucional

• Consolidação do ciclo de gestão baseado em diagnóstico, planejamento, execução e avaliação;

• Alinhamento entre as áreas para garantir coerência entre as ações estratégicas e operacionais;

• Fortalecimento da cultura de gestão orientada por resultados.

14. Avaliação evolutiva da maturidade institucional

• Análise comparativa entre o cenário diagnóstico inicial e os avanços observados no período;

• Identificação de ganhos estruturais na organização dos processos e na governança da unidade;

• Mapeamento de novos desafios e oportunidades para o próximo ciclo de melhoria.

15. Replanejamento estratégico contínuo

• Redefinição de prioridades com base na execução das ações e nos resultados obtidos;

• Ajuste do cronograma estratégico para maior aderência à realidade operacional;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

• Direcionamento das próximas etapas com foco na consolidação da qualidade, segurança e eficiência assistencial.

4. Aprovação	
Jaboatão dos Guararapes, 01 de abril de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informaçõesconstantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 01 de abril de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inalda Santos
Diretora Geral
SS 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: **00000340**
Data e Hora de Emissão: **02/04/2026 15:34:28**
Código de Verificação: **ZTX7-GK8L**

000786

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência MARÇO/2026).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

000787

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

MARÇO / 2026

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

1. Apresentação

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas pela área de Recursos Humanos da UPA Sotave no período de 1º a 31 de março de 2026, em consonância com as diretrizes estratégicas da Diretoria de Educação e Qualidade da S3 Gestão em Saúde e com os alinhamentos institucionais voltados ao fortalecimento da qualidade, da gestão documental, da governança organizacional e da preparação institucional para processos de avaliação externa na metodologia ONA.

O mês de março foi caracterizado por intensa densidade técnico-operacional, marcada por reuniões estratégicas, alinhamentos intersetoriais, oficinas, ações de padronização, acompanhamento de pré-auditorias, auditoria diagnóstica e fortalecimento de processos institucionais. Nesse contexto, o Recursos Humanos consolidou-se como área transversal e estratégica, articulando práticas de gestão de pessoas, integração institucional, educação permanente, conformidade legal e apoio à organização das evidências relacionadas à maturidade organizacional da unidade.

No período, destacaram-se ações relacionadas ao acompanhamento dos fluxos de recrutamento, seleção, onboarding e integração de colaboradores; ao alinhamento com lideranças quanto às necessidades de capacitação; ao monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais; à participação em agendas de acreditação; e ao engajamento nas ações de padronização documental por meio do Programa PadronizaS3 e do sistema Qualiex. Somam-se a isso a participação ativa em oficinas setoriais, treinamentos de gestão, ações do Desafio 10 Dias com a Qualidade e iniciativas ligadas à estruturação da Universidade Corporativa IntegraS3, com repercussões diretas sobre o desenvolvimento institucional e humano da unidade.

As ações desenvolvidas em março reafirmam o papel do Recursos Humanos como área estruturante para a sustentabilidade organizacional, para a disseminação da cultura institucional, para a qualificação dos trabalhadores e para o fortalecimento das práticas necessárias à qualidade, à segurança, à conformidade e à acreditação.

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

000789

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Acompanhamento dos processos de gestão de pessoas

- No mês de março, a área de Recursos Humanos manteve o acompanhamento dos processos de seleção, recrutamento e onboarding de novos colaboradores, com apoio institucional à definição de perfis para abertura de vagas e manutenção das rotinas relacionadas à captação, seleção e retenção de pessoal, incluindo banco de talentos, cadastro reserva e seleção via plataforma Gupy. Também permaneceu ativa a supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais do setor, bem como o acompanhamento das prestações de serviço relacionadas ao RH.

b) Integração institucional, treinamento e desenvolvimento

- A área de Recursos Humanos atuou no alinhamento com os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes, organizando e acompanhando ações formativas e colaborando na elaboração de treinamentos de integração para novos profissionais. Houve, ainda, participação em treinamentos e ações de engajamento das equipes gestoras, em oficinas setoriais para acreditação ONA e em orientações técnicas relacionadas à gestão documental, qualidade, 5S, segurança do paciente e uso do Qualiex, fortalecendo a formação continuada dos colaboradores e a integração entre gestão de pessoas e desenvolvimento institucional.

c) Atuação articulada com o NEPH e fortalecimento da educação permanente

- Em março, o Recursos Humanos permaneceu articulado ao Núcleo de Educação Permanente e Humanização, participando de reunião mensal com lideranças do NEPH, do NQSP e gestores da unidade para alinhamentos institucionais. Também contribuiu com a programação de ações formativas, com o levantamento de necessidades de treinamento, com o apoio à divulgação das iniciativas de educação permanente e com a produção de conteúdos voltados às trilhas formativas da Universidade Corporativa IntegraS3. Tal movimento reforça a compreensão de que a gestão de pessoas, no contexto da unidade, se integra à qualificação do trabalho e à valorização profissional.

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

000790

d) Apoio ao processo de acreditação e à maturidade organizacional

- A área de Recursos Humanos esteve inserida nas reuniões de alinhamento com lideranças, gestores, analistas e áreas do escritório para acompanhamento do processo de acreditação e definição de encaminhamentos. Participou, ainda, do monitoramento das pré-auditorias e da auditoria diagnóstica ONA, bem como do acompanhamento dos planos de ação destinados à correção de não conformidades e ao fortalecimento dos processos institucionais. Nesse cenário, o RH contribuiu para a consolidação de práticas organizacionais mais estruturadas, para a clareza de responsabilidades e para o alinhamento das equipes às exigências da avaliação externa.

e) Gestão documental, padronização e conformidade institucional

- No período, o RH esteve envolvido na execução do Programa PadronizaS3, por meio da padronização, revisão e organização de documentos institucionais no sistema Qualiex. Também se insere nesse contexto a participação nas ações do Desafio 10 Dias com a Qualidade, com foco no mapeamento de rotinas, no diagnóstico de processos e na organização setorial. Além disso, o setor manteve o monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais, bem como a condução, junto à equipe, dos fluxos de pessoas e das rotinas vinculadas à legislação trabalhista, contribuindo para a conformidade documental, legal e organizacional da unidade.

f) Estratégia institucional de desenvolvimento e fortalecimento da cultura organizacional

- As ações realizadas ao longo do mês demonstram que o Recursos Humanos extrapolou a dimensão operacional, assumindo papel estratégico na sustentação da cultura institucional, na mediação entre diretrizes corporativas e práticas locais, na qualificação das lideranças e no fortalecimento do ambiente de trabalho. A participação em projetos estruturantes, como a Universidade Corporativa IntegraS3, o PadronizaS3, o Projeto 5S e as agendas de qualidade, evidencia a

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

inserção ativa do RH no movimento institucional de melhoria contínua e excelência organizacional.

000791

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em março de 2026 permitiram observar os seguintes avanços para a área de Recursos Humanos da UPA Sotave:

a) fortalecimento dos processos de gestão de pessoas, com continuidade no acompanhamento de recrutamento, seleção, onboarding, integração e retenção de colaboradores;

b) ampliação da articulação entre RH, lideranças e demais setores, favorecendo o levantamento de necessidades formativas e o planejamento de ações de capacitação e desenvolvimento das equipes;

c) maior inserção do RH nas agendas estratégicas de acreditação, qualidade e governança, com participação em pré-auditorias, auditoria diagnóstica, oficinas setoriais e planos de ação institucionais;

d) fortalecimento da conformidade institucional, por meio do monitoramento da adesão às políticas internas, dos fluxos vinculados à legislação trabalhista e da organização documental associada ao sistema Qualiex;

e) reforço da cultura organizacional e da maturidade institucional, mediante participação em ações estruturantes, como o Desafio 10 Dias com a Qualidade, o Programa PadronizaS3, os treinamentos de gestão e a estruturação da Universidade Corporativa IntegraS3;

f) fortalecimento da interface entre Recursos Humanos e Educação Permanente, com repercussões positivas sobre a qualificação profissional, o engajamento das equipes e o alinhamento às diretrizes institucionais da S3.

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

4. Considerações Finais

O mês de março de 2026 representou, para a área de Recursos Humanos da UPA Sotave, um período de fortalecimento técnico, organizacional e estratégico, marcado pela intensificação das ações de gestão de pessoas, integração institucional, educação permanente, padronização documental e apoio aos processos de acreditação.

As atividades desenvolvidas demonstram que o RH esteve diretamente implicado no movimento corporativo de qualificação da gestão, não apenas em sua dimensão administrativa, mas também como área de suporte à cultura da qualidade, à conformidade legal, à formação das equipes e à consolidação da governança institucional.

A participação do setor nas agendas conduzidas com o NEPH, o NQSP, as lideranças da unidade e o escritório administrativo reafirma o compromisso da UPA Sotave com a melhoria contínua, a organização das evidências, a formalização dos processos e a preparação institucional para avaliação externa.

Nesse cenário, o Recursos Humanos permanece como ator estratégico para a sustentação da cultura organizacional, para o desenvolvimento das pessoas e para o fortalecimento das condições institucionais necessárias à qualidade, à segurança e à excelência na gestão em saúde.

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: MARÇO/2026	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

UPA SOTAVE
Iraldo Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de abril de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541236328319000198260000000018326042753815182

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000183	09/04/2026	09/04/2026 11:58:09

000795

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000183	2026	09/04/2026 11:58:09

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.328.319/0001-98	0208922	(81) 3019-8080

Nome / Nome Empresarial
F & R SAUDE LTDA

E-mail
MAISSAUDESHC@GMAIL.COM

Endereço
AV DR BELMINO CORREIA, 2312, BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município
CAMARAGIBE - PE

CEP
54759-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE MARÇO 2026. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022 COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3º, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO. DADOS BANCÁRIOS BANCO 136- UNICRED AGÊNCIA 5903 CONTA CORRENTE: 100176-0

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 18.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 18.000,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 18.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 18.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114011800

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000796

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

MARÇO 2026

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:

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral(Inalda) e Diretor médico(Dr. Marcelo).

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente Nota Técnica tem como objetivo apresentar a análise assistencial da UPA SOTAVE no período de 01 a 31 de março de 2026, evidenciando o comportamento da demanda, perfil epidemiológico e impactos operacionais sobre a unidade.

---

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

Durante o período analisado, foram registrados:

- **5.597 atendimentos médicos totais**
- Média aproximada de **181 atendimentos/dia**
- **5.605 classificações de risco realizadas**
- **5.538 altas médicas na urgência**

Observa-se **manutenção de volume assistencial elevado**, com picos diários superiores a 280 atendimentos conforme distribuição.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. PERFIL DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

000797

Distribuição por gravidade:

- Pouco urgente: **78,8%**
- Urgente: **18,9%**
- Muito urgente: **1,07%**
- Emergência: **0,98%**

O perfil mantém predominância de casos de **baixa complexidade**, reforçando o papel da unidade como porta de entrada do sistema de saúde.

. DISTRIBUIÇÃO POR ESPECIALIDADE

- Clínica Médica: **4.744 atendimentos (84,76%)**
- Pediatria: **678 atendimentos (12,11%)**
- Odontologia: **170 atendimentos (3,04%)**

Permanece o predomínio da Clínica Médica, compatível com o perfil epidemiológico regional.

---

5. ANÁLISE OPERACIONAL E ASSISTENCIAL

Durante o mês de março, observa-se:

- **Alta demanda contínua ao longo do mês**
- Predominância de atendimentos de baixa complexidade
- Necessidade constante de organização de fluxo assistencial
- Utilização intensiva do FAST TRACK como estratégia de escoamento

Apesar da elevada demanda, a unidade manteve:

- Alto percentual de resolução na própria UPA
- Baixa taxa de perda de fluxo
- Regularidade nos indicadores assistenciais

---

6 .CONSIDERAÇÕES GERENCIAIS

O mês de março de 2026 caracteriza-se por:

- Continuidade do aumento de demanda observado no período pós-carnaval
- Predominância de baixa gravidade
- Necessidade de manutenção de estratégias de fluxo (FAST TRACK)
- Estabilidade geral da unidade, sem colapso assistencial

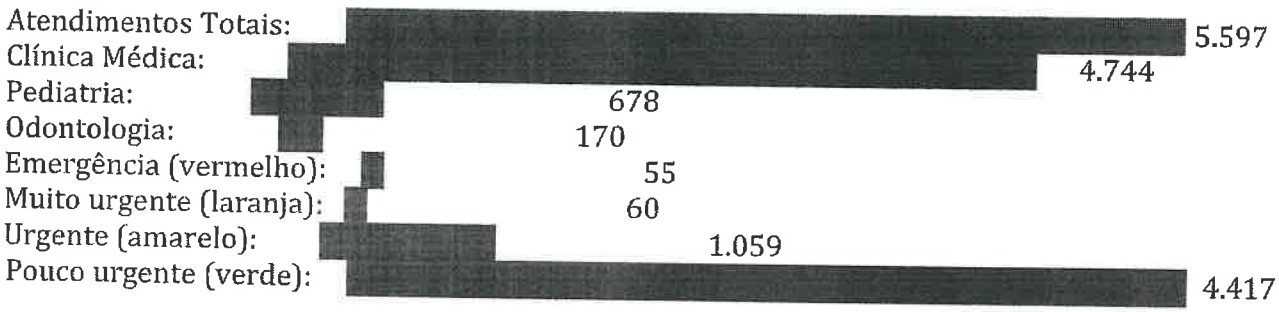
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. CONCLUSÃO

A UPA SOTAVE manteve, em março de 2026:

000798

✓ Volume assistencial elevado e contínuo
✓ Predominância de baixa complexidade
✓ Boa capacidade resolutiva
✓ Estabilidade operacional
✓ Adequada resposta assistencial mesmo sob pressão



Dr Rafael Vieira

Supervisor médico s3 saude

CRMPE 26235

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 06/04/2026 21:49:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000799

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000341**
Data e Hora de Emissão: **02/04/2026 15:35:32**
Código de Verificação: **GWWA-DXPR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência MARÇO/2026).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

☐ CONTRATO: 3 DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

MARÇO / 2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000801

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de março de 2026, articuladas entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), as unidades assistenciais e as áreas estratégicas do escritório administrativo da S3 Gestão em Saúde, com ênfase na preparação institucional para auditoria diagnóstica na metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA), no fortalecimento da governança, na consolidação da gestão documental e no acompanhamento sistemático dos planos de ação institucionais.

O período foi caracterizado por elevada densidade técnico-operacional, em razão da condução de um ciclo intensivo de pré-auditorias, visitas diagnósticas, reuniões estratégicas e alinhamentos intersetoriais, exigindo atuação corporativa, transversal e contínua da Qualidade junto às unidades e ao escritório administrativo. Esse movimento consolidou a qualidade como eixo estruturante da gestão institucional, articulando assistência, operação, suporte e liderança executiva em torno de objetivos comuns de conformidade, segurança e melhoria contínua.

Março foi também marcado pela realização de uma imersão institucional por meio do "Desafio 10 Dias com a Qualidade", estratégia que mobilizou os setores do escritório para levantamento de rotinas, diagnóstico do nível de maturidade dos processos, elaboração de regimentos, organização documental e fortalecimento da padronização institucional. Paralelamente, houve avanço expressivo na produção, revisão e validação de manuais, políticas institucionais, regimentos, regulamentos, planos de gestão e instruções normativas, além da intensificação do uso do sistema Qualiex como ferramenta de rastreabilidade, controle documental, auditoria e monitoramento institucional.

No âmbito assistencial e gerencial, o mês concentrou esforços voltados ao acompanhamento das pré-auditorias e da auditoria diagnóstica externa, com análise de evidências, revisão de fluxos, construção de indicadores, monitoramento de notificações, avaliação de riscos e apoio técnico direto às lideranças.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As ações desenvolvidas evidenciaram amadurecimento organizacional progressivo e maior clareza institucional acerca dos requisitos da acreditação, especialmente no que se refere à formalização de processos, cultura de segurança do paciente, organização das evidências e integração entre as áreas.

Ressalta-se, ainda, que as agendas de março possibilitaram a identificação de fragilidades críticas e de prioridades estratégicas para encaminhamento à Diretoria Executiva. Dessa forma, março de 2026 configurou-se como um mês de consolidação técnica, integração institucional e aprofundamento da maturidade organizacional da S3 frente às exigências da acreditação e da gestão da qualidade.

O mês de março foi dedicado prioritariamente à preparação institucional para auditoria diagnóstica ONA para acreditação em rede, à consolidação da gestão documental, ao fortalecimento da governança da qualidade, à execução de ações estruturantes de padronização e ao acompanhamento técnico intensivo das unidades e setores corporativos.

As atividades estiveram organizadas nos seguintes eixos:

2.1 Acompanhamento dos Planos de Ação Institucionais, Pré-Auditorias e Visitas Diagnósticas

a) Realização de reuniões de pré-auditoria, com apresentação de planos de ação para auditoria externa, revisão do andamento das ações, esclarecimento de dúvidas, atualização de planos de ação e alinhamento das entregas prioritárias para o processo de acreditação.

b) Acompanhamento técnico contínuo das unidades em ciclo ativo de acreditação, com solicitação e validação de documentos institucionais, análise de evidências, orientação às lideranças e realização de visitas presenciais para ajustes finais antes da auditoria externa.

c) Participação direta na auditoria diagnóstica, com acompanhamento de diferentes eixos assistenciais e gerenciais nas unidades e no escritório administrativo, contemplando qualidade, gestão de riscos, gestão documental, indicadores, cultura de

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856

UPA SC 24/7
Inalda Santos
Diretora Geral

segurança, jornada do paciente, análises clínicas, suprimentos, farmácia, nutrição, tecnologia e demais áreas correlatas.

2.2 Governança, Integração Institucional e Alinhamentos Estratégicos

a) Realização de reuniões estratégicas de governança com integração entre escritório e a unidade, incluindo reunião geral de alinhamento institucional, reunião com a Diretoria Executiva sobre planejamento estratégico, políticas e identidade institucional e apresentação dos achados diagnósticos, riscos, fragilidades, oportunidades de melhoria e prioridades estratégicas.

b) Desenvolvimento de alinhamentos intersetoriais voltados à articulação entre assistência, áreas corporativas e liderança institucional, fortalecendo o fluxo de informações, a coerência técnica das ações e a capacidade de resposta organizacional frente às exigências da acreditação.

c) Discussão de gargalos críticos do processo de acreditação, incluindo análise de riscos institucionais e jurídicos e encaminhamento da pauta à Diretoria Executiva para deliberação estratégica.

2.3 Gestão Documental, Padronização Institucional e Sistema Qualiex

a) Condução de processo intensivo de elaboração, revisão, validação e organização de documentos institucionais, incluindo manuais, políticas, regimentos, regulamentos, planos de gestão e instruções normativas, com vistas ao fortalecimento do sistema de gestão da qualidade e à conformidade com os requisitos da ONA.

b) Desenvolvimento de entregas estratégicas, com destaque para o Manual da Qualidade, o Manual de Gestão de Riscos, instruções normativas do sistema de gestão da qualidade, política de cultura justa, política de gestão de riscos, regimento do sistema de gestão da qualidade, regulamento da metodologia 5S, regulamento de monitoramento das comissões e planos de gerenciamento relacionados ao sistema de gestão.

c) Realização de correções e atualizações no módulo documental do Qualiex, criação e exclusão de usuários, validação documental de procedimentos operacionais e gerenciais, inserção de atas e organização de evidências, reforçando rastreabilidade, controle de versões e segurança das informações institucionais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.4 Desafio 10 Dias com a Qualidade e Fortalecimento dos Processos do Escritório

a) Execução do Desafio 10 Dias com a Qualidade, envolvendo os setores do escritório administrativo no levantamento de atividades e rotinas, mapeamento e classificação da maturidade dos processos, produção de regimentos internos e identificação de lacunas estruturais relevantes para a consolidação da qualidade institucional.

b) Apoio técnico às áreas do escritório na elaboração de planos de ação por setor, construção de matriz de riscos, validação documental e organização dos processos institucionais, ampliando a formalização das práticas e o alinhamento entre as áreas administrativas e assistenciais.

2.5 Projetos Estruturantes, Monitoramento e Melhoria Contínua

a) Condução e monitoramento de projetos institucionais estratégicos, com destaque para o Padroniza S3, o Agiliza S3/Fast Track, a implantação do Projeto 5S, a construção de indicadores estratégicos e a organização da notificação de não conformidades e eventos adversos.

b) Realização de auditorias assistenciais e auditorias do 5S, tratativa de notificações de incidentes e eventos adversos, elaboração de planos de ação, avaliação de eficácia, construção de perfil epidemiológico, coleta de indicadores para exportação ao Power BI e reuniões gerenciais para análise dos resultados e desdobramento de melhorias.

c) Elaboração de instrumentos e procedimentos voltados à segurança do paciente, incluindo documentos relacionados às seis metas internacionais, monitoramento de comissões e protocolos, além de apoio técnico às equipes assistenciais durante o processo de auditoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. CONCLUSÃO

As atividades realizadas em março de 2026 evidenciam um período de intensa atuação estratégica, técnica e operacional, no qual a S3 Gestão em Saúde avançou de forma consistente na consolidação de seu sistema de gestão da qualidade, no amadurecimento organizacional das unidades acompanhadas e na preparação institucional para a auditoria diagnóstica na metodologia ONA. O conjunto das ações desenvolvidas demonstra fortalecimento progressivo da governança, maior integração entre escritório e a unidade, ampliação da formalização dos processos e maior capacidade institucional de organizar evidências, monitorar riscos e sustentar práticas orientadas à melhoria contínua.

Destaca-se, como avanço relevante do período, a atuação corporativa e transversal da Diretoria de Qualidade, assegurando coerência técnica, continuidade das ações e alinhamento estratégico em todas as etapas do processo diagnóstico. Igualmente relevantes foram a execução do Desafio 10 Dias com a Qualidade, a intensificação das ações de padronização documental, o uso estruturado do Qualiex, a implantação e fortalecimento do Projeto 5S e a consolidação de mecanismos de monitoramento institucional, auditoria interna e análise de indicadores.

As agendas do mês também permitiram identificar gargalos críticos e prioridades institucionais que demandam continuidade de acompanhamento e deliberação estratégica, reforçando que o processo de acreditação não se restringe ao cumprimento formal de requisitos, mas exige amadurecimento sistêmico, tomada de decisão baseada em evidências, definição clara de responsabilidades e integração efetiva entre assistência, gestão, suporte e educação institucional.

Assim, março de 2026 consolidou-se como um mês de forte adensamento institucional, marcado pelo fortalecimento da cultura da qualidade, da segurança do paciente, da rastreabilidade documental e da governança organizacional, reafirmando o compromisso da S3 com uma atuação cada vez mais ética, segura, padronizada, integrada e orientada à excelência.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira - 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: MARÇO/2026	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), do Núcleo de Qualidade e Segurnaça do Paciente (NQSP) e gestores da unidade para alinhamento;

b) Reuniões de alinhamento com lideranças, gestores, analistas e áreas do escritório para acompanhamento do processo de acreditação e definição de encaminhamentos;

c) Produção de conteúdos para as trilhas formativas da Universidade Corporativa;

d) Execução do Programa PadronizaS3, com padronização, revisão e organização de documentos institucionais no Qualiex;

e) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica);

f) Realização de Oficinas Setoriais para Acreditação ONA;

g) Treinamento e engajamento das equipes de gestão;

h) Estruturação da Universisade Corporativa IntegraS3;

i) Monitoramento das pré-auditorias e da auditoria diagnóstica ONA no escritório administrativo;

j) Acompanhamento dos planos de ação para correção de não conformidades e fortalecimento dos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

processos institucionais;

k) Realização do Desafio 10 Dias com Qualidade, com foco no mapeamento de rotinas, diagnóstico de processos e organização setorial;

l) Oficinas, orientações técnicas e apoio às áreas para preparação institucional voltada à acreditação ONA;

m) Treinamento e engajamento das equipes em temas relacionados à qualidade, gestão documental, Qualiex, 5S e segurança do paciente;

n) Condução de ações estruturantes de qualidade, incluindo Projeto 5S, indicadores, monitoramento de eventos adversos e organização do sistema de gestão da qualidade.

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, 06 de abril de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SUAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000217**
Data e Hora de Emissão: **06/04/2026 10:14:15**
Código de Verificação: **3X2G-GAF5**

000809

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-58**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 03/2026

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : SANTANDER (033)
AG: 4682
C/C: 13011143-6
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/06 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000810

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: MARCO/2026	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

Acompanhamento do Plano de Trabalho aprovado pelo ente contratante;
Projeção de fluxo de caixa mensal;
Planejamento de reequilíbrios econômico-financeiros;
Controle da execução orçamentária por centro de custo;
Controle e movimentação das contas bancárias vinculadas ao contrato;
Monitoramento de custos assistenciais e administrativos;
Programação e execução de pagamentos;
Controle de retenções tributárias;
Gestão de contas a receber (repasse mensal, complementações, incentivos);
Revisão Demonstrativo de Resultado;
Acompanhamento do painel de Indicadores;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 31 de março de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2026.04.07 14:15:44 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA COMENDADOR PESTANA N° 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Número da Nota: **00000120**
Competência: **ABR/2026**
Data e Hora Emissão: **02/04/2026 09:19:53**
Código de Verificação: **G5T1-HDNHJ**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

000811

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**29.567.132/0001-81**	Inscrição Municipal:	**2011334**
Nome/Razão Social:	**G. E. DE ANDRADE ASSESS. E CONSULTORIA EM GESTAO**		
Endereço:	**PE. 90 ,GAMELEIRA. 440 CONDOMINIO GAMELEIRA**		
Município:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700000**
E-mail:	**espidola.momeira@gmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0004-50**	Inscrição Municipal:	**---**	Inscrição Estadual:	**---**
Nome/Razão Social:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**				
Endereço:	**R MARACANA, 31 PRAZERES**				
Município:	**JABOATÃO DOS GUARARAPES**		UF: **PE**	CEP:	**54340100**
E-mail:	**contato@s3saude.com.br**				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. AO MES DE MARCO
D #QTD:1 - V.UND.:R$10.000,00 - TOTAL.:R$10.000,00

CONTA BANCARIA:
AGENCIA: 4010
BANCO: 033-BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
CONTA: 130014396

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/4/2026
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉ
1701 - 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE: **7020400**
Código NBS: **114011900**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
10.000,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)	**CBS (R$)**	**IBS (R$)**		
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

27221377636002

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/04/2026 - 11h56
N° de controle: 808.326.545.826.189.894

000812

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: **G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO**

CNPJ/CPF: **029.567.132/0001-81**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202604241435I4010FDFJAU**

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

000813

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

MARÇO - 2026

Reafirmamos que este relatório refere-se a ações de continuidade em justificativas questionamento da CTAI quanto aos relatórios serem muito parecidos.

Por ser um serviço executado de forma continua, poucos conteúdos diferentes acontecem ao longo dos meses, não cabendo grande alterações de texto, mas sim de diferenças concorrentes.

1. ANÁLISE SITUACIONAL

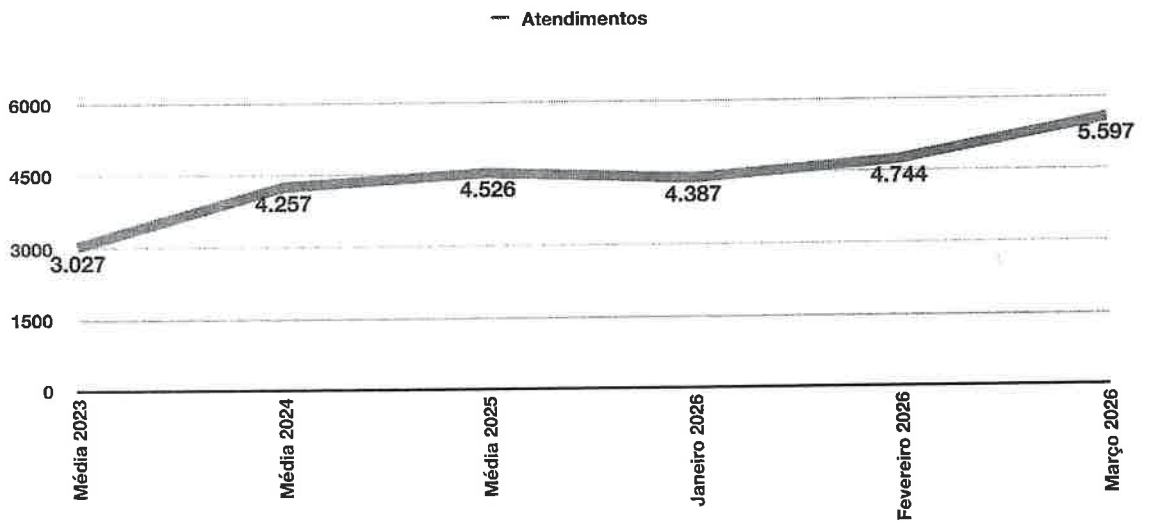
Durante este início de ano de 2026, verificamos que o aumento no número de atendimentos tem sido um novo desafio, uma vez que o repasse municipal foi regularizado. A nova coordenadora de enfermagem, vem buscando melhorar as relações internas da unidade e tem definido os fluxos assistenciais e escalas de trabalho. A UPA SOTAVE - Eduardo Campos, entra em um novo ciclo onde manter a qualidade assistencial e bom funcionamento da unidade são as metas para este ano de 2026. Ressaltado que, pela primeira vez a unidade passa a ser uma referência local e encontra-se com superlotação, atingindo o maior número de atendimentos desde a sua fundação. O resultado acima da meta contratual, com qualidade e quantidade de atendimentos.

2. ASSISTÊNCIA

O inicio de 2026 já apresenta o desafio da unidade estar operando acima da média, no ano de 2025 teve em média 4.526 atendimentos, já em Março de 2026 apresentou 5.597 atendimentos, maior número de pacientes atendidos desde a inauguração da unidade. Encontra-se assim, acima da meta contratual e bem acima da média dos 2 primeiros anos de contrato, 2023 com 3.027 atendimentos e 2024 com 4.257 atendimento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023, 2024 e 2025 e quantitativo mensal de 2026. 000814



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Março de 2026 apresentou 5.597 pacientes na produção assistencial, acima da média do ano anterior e do mês anterior em quase 20%.

3. OCORRÊNCIAS

Verifica-se falhas assistenciais preocupantes e a persistência nos conflitos internos movidos pela equipe assistencial. Assim a equipe assistencial uma série de comportamentos não devidos a prática humanizada de saúde o que deve culminar com novos desligamentos, fato ocorrido este mês com desligamento de técnicos trabalhando na sala vermelha e fazendo danças para redes sociais;

- Regularização no repasse;
- Regularização no termo aditivo do contrato;
- Mediação de conflitos;

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Houve o devido encaminhamento, pela gestão da SMS, do novo contrato com alterações de rubrica e seu reequilíbrio, com as novas pactuações. Assim não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

5. RECOMENDAÇÕES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3MG ASSESSORIA E CONSULTORIA

GESTÃO EM SAÚDE

000815

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

Desenvolver junto a equipe um plano de ação assistencial, fato que já foi solicitado a coordenação assistencial e não obteve o devido encaminhamento até o momento.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001121**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2026 08:52:14**
Código de Verificação: **XHLD-BTPZ**

000817

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Clédenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/26, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 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 auxliliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000818

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: 03/2026	
Nota Fiscal: 1121	

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 de Abril 2026 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2026.04.01 09:28:54 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Abril 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001242**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2026 16:05:45**
Código de Verificação: **KYD4-CUIC**

000820

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **00.659.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência março de 2026

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

Aliquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Aliquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000821

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1242

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)**
março	-	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.
março	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
março	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
março	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
março	-	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.
março	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
março	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
março	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
março	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
março	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000822

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de março de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2026.04.06 09:41:45 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de março de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000823

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000006926046331450558

000824

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
69	08/04/2026	08/04/2026 09:35:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	70000	08/04/2026 09:35:10

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.105.205/0001-60	6257410	(81) 3036-1076

Nome / Nome Empresarial
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

E-mail
FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51170-560

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.427,71	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.427,71	2,00%	Não Retido	R$ 48,55

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.427,71	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 2.427,71**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

Fatura

Emissão em 08/04/2026

Vencimento em 20/04/2026

000825

R$ 2.427,71

Nosso número: 214174260982018

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021225890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/8DB04BC0978B4CB6B29640A3F446C324S5204000053039865407242715802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304D489

Boleto bancário

Corte nesta linha | entidade

IUGU IP S.A. 401
40192026079800000000400000456434814220000242771

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 214174260982018
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/04/2026 **Valor do doc** R$ 2.427,71
Instruções EXAMES Multa após o vencimento, 2% Juros após o vencimento, 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 2.427,71

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026079800000000400000456434814220000242771

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000826

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 53,38 (Cinquenta e três reais e trinta e oito centavos)** , efetuado em **de 23 de abril de 2026**, à empresa **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA NF:69.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

• **Aquisição de serviços**: R$ **2.427,71 (Dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos)**

• **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 53,38 (Cinquenta e três reais e trinta e oito centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 23 de abril de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
N° de controle: 784.611.259.100.567.814 | Documento: 0001922

000828

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

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

Código de barras: **40192 02607 98000 000004 00000 456434 8 14220000242771**

Banco destinatário: **401 - IUGU IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **23/04/2026**

Data de vencimento: **20/04/2026**

Valor **R$ 2.427,71**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 48,55**

Juros: **R$ 4,83**

Valor total: **R$ 2.481,09**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
c8GiuAGa LosJR4Ad EIy5bhxC i9ZMkNZn JiPxS2op XbWV@e4Y h7xdn7r8 fKrfrnLm
tr**We?S F*HPs2Oj biKhCsJF tZWTQZe# ee4OZako 7jGaVV43 j9bEhz9@ 3vVVkK5Z
PTlyUEIA ZfHEMYUM 4icIGL#r 8DUepT2e V7HjQKjX @iwSB@xd 03211286 49021092
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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

MEDIEX

FATURA

000829

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		10/04/2026			R$2.427,71
	Total				R$2.427,71

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/03/2026	R$ 22,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	9999 - Anti HCV	26/03/2026	R$ 22,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/03/2026	R$ 10,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	26/03/2026	R$ 12,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/03/2026	R$ 27,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/03/2026	R$ 22,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	27/03/2026	R$ 22,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/03/2026	R$ 10,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	27/03/2026	R$ 12,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/03/2026	R$ 27,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Con	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	30/03/2026	R$ 10,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Con	Avaliação ocupacional	30/03/2026	R$ 160,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Con	PCR ultra-sensível	30/03/2026	R$ 65,71
AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	Serviço Social	Assistente Social	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/03/2026	R$ 22,00
AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	Serviço Social	Assistente Social	Adm	9999 - Anti HCV	02/03/2026	R$ 22,00
AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	Serviço Social	Assistente Social	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/03/2026	R$ 10,00
AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	Serviço Social	Assistente Social	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	02/03/2026	R$ 12,00
AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	Serviço Social	Assistente Social	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/03/2026	R$ 27,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	Assistência	Médico Clínico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/03/2026	R$ 22,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	Assistência	Médico Clínico	Per	9999 - Anti HCV	17/03/2026	R$ 22,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	Assistência	Médico Clínico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/03/2026	R$ 10,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	Assistência	Médico Clínico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	17/03/2026	R$ 12,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	Assistência	Médico Clínico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/03/2026	R$ 27,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/03/2026	R$ 22,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Per	9999 - Anti HCV	18/03/2026	R$ 22,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/03/2026	R$ 10,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	18/03/2026	R$ 35,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	18/03/2026	R$ 12,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/03/2026	R$ 27,00
FERNANDO LEDO PONTES	Assistência	Enfermeiro	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/03/2026	R$ 22,00
FERNANDO LEDO PONTES	Assistência	Enfermeiro	Adm	9999 - Anti HCV	12/03/2026	R$ 22,00
FERNANDO LEDO PONTES	Assistência	Enfermeiro	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/03/2026	R$ 10,00
NDO LEDO PONTES	Assistência	Enfermeiro	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	12/03/2026	R$ 12,00
NDO LEDO PONTES	Assistência	Enfermeiro	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/03/2026	R$ 27,00
CISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Con	Avaliação ocupacional	05/03/2026	R$ 160,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/03/2026	R$ 22,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Per	9999 - Anti HCV	05/03/2026	R$ 22,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/03/2026	R$ 10,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	05/03/2026	R$ 35,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	05/03/2026	R$ 12,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/03/2026	R$ 27,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	Assistência	Maqueiro	Con	Avaliação ocupacional	17/03/2026	R$ 160,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	Assistência	Médico Clínico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/03/2026	R$ 22,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	Assistência	Médico Clínico	Per	9999 - Anti HCV	17/03/2026	R$ 22,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	Assistência	Médico Clínico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/03/2026	R$ 10,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	Assistência	Médico Clínico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	17/03/2026	R$ 12,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	Assistência	Médico Clínico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/03/2026	R$ 27,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/03/2026	R$ 22,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	9999 - Anti HCV	26/03/2026	R$ 22,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/03/2026	R$ 10,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	26/03/2026	R$ 12,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/03/2026	R$ 27,00
JOHN ERIC DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/03/2026	R$ 22,00
JOHN ERIC DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	13/03/2026	R$ 22,00
JOHN ERIC DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/03/2026	R$ 10,00
JOHN ERIC DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	13/03/2026	R$ 12,00
JOHN ERIC DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/03/2026	R$ 27,00
JOSE ELENILSON DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/03/2026	R$ 22,00
JOSE ELENILSON DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	9999 - Anti HCV	05/03/2026	R$ 22,00
JOSE ELENILSON DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/03/2026	R$ 10,00
JOSE ELENILSON DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	05/03/2026	R$ 35,00
JOSE ELENILSON DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	05/03/2026	R$ 12,00
JOSE ELENILSON DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/03/2026	R$ 27,00
JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/03/2026	R$ 22,00
JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Per	9999 - Anti HCV	17/03/2026	R$ 22,00
JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/03/2026	R$ 10,00
JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	17/03/2026	R$ 12,00
JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/03/2026	R$ 27,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	Nutrição	Nutricionista	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/03/2026	R$ 22,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	Nutrição	Nutricionista	Per	9999 - Anti HCV	23/03/2026	R$ 22,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	Nutrição	Nutricionista	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/03/2026	R$ 10,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	Nutrição	Nutricionista	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	23/03/2026	R$ 12,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	Nutrição	Nutricionista	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/03/2026	R$ 27,00
LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	04/03/2026	R$ 22,00
LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	04/03/2026	R$ 22,00
CIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	04/03/2026	R$ 10,00
ANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	04/03/2026	R$ 12,00
ANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	04/03/2026	R$ 27,00
MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/03/2026	R$ 22,00
MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	13/03/2026	R$ 22,00
MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/03/2026	R$ 10,00
MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	13/03/2026	R$ 12,00
MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/03/2026	R$ 27,00
MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA	Assistência	Enfermeiro	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/03/2026	R$ 22,00
MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA	Assistência	Enfermeiro	Adm	9999 - Anti HCV	12/03/2026	R$ 22,00
MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA	Assistência	Enfermeiro	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/03/2026	R$ 10,00
MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA	Assistência	Enfermeiro	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	12/03/2026	R$ 12,00
MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA	Assistência	Enfermeiro	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/03/2026	R$ 27,00
MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/03/2026	R$ 22,00
MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	13/03/2026	R$ 22,00
MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/03/2026	R$ 10,00
MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	13/03/2026	R$ 12,00
MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/03/2026	R$ 27,00
Thalany Fernandes da Silva Melo	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	03/03/2026	R$ 22,00
Thalany Fernandes da Silva Melo	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Dem	9999 - Anti HCV	03/03/2026	R$ 22,00
Thalany Fernandes da Silva Melo	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/03/2026	R$ 10,00
Thalany Fernandes da Silva Melo	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	03/03/2026	R$ 12,00
Thalany Fernandes da Silva Melo	Coordenação	Coordenador de Enfermagem	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/03/2026	R$ 27,00
THAMIRES FERREIRA DA LUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/03/2026	R$ 22,00
THAMIRES FERREIRA DA LUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	13/03/2026	R$ 22,00
THAMIRES FERREIRA DA LUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/03/2026	R$ 10,00
THAMIRES FERREIRA DA LUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	13/03/2026	R$ 12,00
THAMIRES FERREIRA DA LUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/03/2026	R$ 27,00

Número de Funcionários - 144

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19	R$418,00
9999 - Anti HCV	19	R$418,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	20	R$200,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	3	R$105,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	19	R$228,00
Avaliação ocupacional	3	R$480,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19	R$513,00
PCR ultra-sensível	1	R$65,71

Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
10951 MTE/PE
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

000830

Chave de Acesso da NFS-e
26079011219335523000206260000000020426049921522033

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000204	06/04/2026	06/04/2026 17:02:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000204	2026	06/04/2026 17:02:33

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.335.523/0002-06	9765921	(81) 3559-0536

Nome / Nome Empresarial
B2D TECNOLOGIA LTDA

E-mail
fiscal@contratecont.com.br

Endereço
RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE, 872, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54410-310

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/03/2026 À 31/03/2026.

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$ 4.292,81	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 4.292,81	5,00%	Não Retido	R$ 214,64

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 64,39	-	R$ 42,93	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 27,90	R$ 128,78		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.292,81	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 107,32	R$ 156,68		**R$ 4.028,81**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 264,00	R$ 0,00	R$ 214,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: B2D TECNOLOGIA LTDA | **NBS:** 118065300

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

Nota Fiscal de Serviços Nº 2600000000204

000831

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/559b03fc5bf24e8589c33fed0f3d08545204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041161

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/04/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **07/04/2026**	Nº do Documento: **26204**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **07/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000015-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.028,81**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 4,03.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
MARACANA 31 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00015.622038 02003.411093 1 14220000402881**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/04/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **07/04/2026**	Nº do Documento: **26204**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **07/04/2026**	Nosso Número: **60/000015-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.028,81**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 4,03.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
MARACANA 31 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLANE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000832

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 52,37 (Cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)** , efetuado em **de 23 de abril de 2026**, à empresa **B2D TECNOLOGIA LTDA NF:26204.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **4.028,81 (Quatro mil e vinte e oito reais e oitenta e um centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 52,37 (Cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 23 de abril de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
Nº de controle: 784.611.259.100.567.814 | Documento: 0001920

000834

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**74891 16009 00015 622038 02003 411093 1 14220000402881**
Banco destinatário:	**748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.335.523/0001-17**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/04/2026**
Data de vencimento:	**20/04/2026**
Valor	**R$ 4.028,81**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 40,28**
Juros:	**R$ 12,09**
Valor total:	**R$ 4.081,18**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

fb4zj*yc #6d6Nkto ucEYf2pi lDw6OO*B GiuFwwk9 cjJFM@Tu X55k9g6Q g9RUsW6g
m5SbYEXT PTtYYbwJ UWoEl7u4 poqu8?E@ WH?tzKUC SOzhuQiH 9di#3WZ2 #MOPK?d7
muXcmwqb gpbDMwcZ *pynfvvF 3MlJvGb3 #cyVFI6n wcoSG@5e 13081286 79021082

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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: 01/03/2026 à 31/03/2026

UPA de Sotave - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Status: Ativo

Arquivar Recife
Licenciante:

SERVIÇOS		CONTRATADO						A FATURAR	
		Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
		Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED	CL-157-02	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total)	CL-157-02	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	113,0000	R$31,1993
Guarda de Container Simples	CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	869,0000	R$3.854,3460
Indexação de Documentos (Automático) Acumulado a 1.569,0000	CL-157-02	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	7,0000	R$2,3191
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	1,0000	R$66,2625
Solicitação de Container - Normal	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	18,0000	R$139,1508
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE
Ivelda Santos
Diretora Geral

0008335

Relatório emitido em: 06/04/2026 10:54:15

Suporte Técnico	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**4292,8053**	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000836

Relatório emitido em: 06/04/2026 10:54:15

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° 0003/2026

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: março/2026, conforme demonstrativo abaixo:

01-	**Valor da Contribuição Institucional individual**	**R$ 198,86**
02-	**Quantidade de aprendizes**	**3**
03-	**Total da contribuição a pagar**	**R$ 596,58**
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 17 de abril de 2026.

Alexia Nascimento
Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 17/04/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Germano Lomachinsky Filho
Gerente Administrativo/Financeiro

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 20/03/26	No. do documento M00132503		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/26	Nosso Número 112/13714735-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **596,58**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 15/06/2026 VALOR REF. a CI 03/2026 do Pr 100426 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12135 71473.549245 82884.000009 2 14220000059658**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 20/03/26	No. do documento M00132503		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/26	Nosso Número 112/13714735-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **596,58**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 15/06/2026 VALOR REF. a CI 03/2026 do Pr 100426 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
CNPJ.: 10.998.292/0001-57
Estudantes da Fatura 83258 - 03/2026

Data Impressão: 17/04/2026

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
16787	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	TCA - ATIVO	198,86	10/03/2026	26/01/2028			0
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	198,86	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	198,86	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **3**

Total de CI: **R$596,58**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000839

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062211735586000159000000000078526042923787746

000840

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
785	13/04/2026	13/04/2026 10:48:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
822	1	13/04/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.735.586/0001-59	809543	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

E-mail
fade@fade.org.br

Endereço	Município	CEP
RUA ACADEMICO HELIO RAMOS, 336, Varzea	Recife - PE	50740-533

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
nfe.upajaboatao@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
02.01.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natur...	-	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Valor referente ao serviço técnico especializado para monitoração individual dos indivíduos ocupacionalmente expostos a radiação ionizante tipo Raio-X ou Gama, executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica-DEN/UFPE,no Setor de Radiologia da UPA SOTAVE-S3|GESTAO EM SAUDE, durante o período abaixo: 08 JANEIRO/2026 R$ 32,85. 09 FEVEREIRO/2026 R$ 32,85. 09 MARÇO/2026 R$ 32,85. Código: APMI

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")	Não	-	-

Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R$ 854,10	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	0,00%	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 854,10	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 854,10**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Operação com alíquota zero de IBS e CBS, nos termos do artigo 156 da Lei Complementar nº 214 de 16 de janeiro de 2025. Entidade sem finalidade de lucro imune nos termos do art. 150, inciso IV, alínea "c" da Constituição Federal do Brasil.|PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.|VENCIMENTO: 20/05/2026| | **NBS:** 112011100

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2026	3234-4/233332-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
854,10	0,00	0,00

(=) Valor cobrado	Nosso Número	N° do Documento
	37530620000002252	785

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Beneficiário

FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA ACADEMICO HELIO RAMOS - 50740533

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2026	3234-4/233332-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	Nosso Número
854,10	37530620000002252

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

000841

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | **00190.00009 03753.062003 00002.252179 4 14520000085410**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/05/2026
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA	3234-4/233332-5

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	785			13/04/2026	37530620000002252

N° da Carta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17-019	R$	0,00		854,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Juros.....: 1,00% ao mês
Multa.....: 2,00% ao mês após 1 dias corridos do vencimento
Não aceitamos depósito em conta corrente

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa: 0,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
MARACANA
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FADE
UFPE

000842

A Fade-UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, com sede na Rua Acadêmico Hélio Ramos, nº 336, Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.586/0001-59 DECLARA a **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA** que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situações abaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. (X) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de1997.

2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc. Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de2009.

2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, que é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada.

Recife 13 de abril de 2026.

Rebeca Luiza de Souza

Setor de Cobrança e Faturamento Fade-UFPE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
CI Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000844

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
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000009626048424521700

000845

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000096	01/04/2026	01/04/2026 11:58:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000096	2026	01/04/2026 11:58:31

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.486.728/0001-79	0261190	(81) 99823-0727

Nome / Nome Empresarial
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

E-mail
LAVCLINRECIFE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI	CAMARAGIBE - PE	54753-685

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
0.01 - Tinturaria e lavanderia.	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.555,88	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.555,88	4,00%	Não Retido	R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000846

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03695.052005 00000.498170 8 14220000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **20/04/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Nosso Número: **00036950520000000498**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	096	DM	N	01/04/2026	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03695.052005 00000.498170 8 14220000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **20/04/2026**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2026	096	DM	N	01/04/2026	00036950520000000498

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.555,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000847

COMPETÊNCIA MARÇO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/03/2026			
02/03/2026	15,00		R$ 39,90
03/03/2026			R$ -
04/03/2026	12,00		R$ 31,92
05/03/2026			R$ -
06/03/2026	9,60		R$ 25,54
07/03/2026			R$ -
08/03/2026			R$ -
09/03/2026	15,00		R$ 39,90
10/03/2026			R$ -
11/03/2026	3,40		R$ 9,04
12/03/2026			R$ -
13/03/2026	11,20		R$ 29,79
14/03/2026			R$ -
15/03/2026			R$ -
16/03/2026	18,90		R$ 50,27
17/03/2026			R$ -
18/03/2026	14,50		R$ 38,57
19/03/2026			R$ -
20/03/2026	11,00		R$ 29,26
21/03/2026			R$ -
22/03/2026			R$ -
23/03/2026	16,10		R$ 42,83
24/03/2026			R$ -
25/03/2026	13,40		R$ 35,64
26/03/2026			R$ -
27/03/2026	9,00		R$ 23,94
28/03/2026			R$ -
29/03/2026			R$ -
30/03/2026	14,70		R$ 39,10
31/03/2026			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000849

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000850

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000975260452256440 55

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00000975	24/04/2026	24/04/2026 12:56:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8739	01	24/04/2026 12:56:42

000852

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.814.890/0001-85	682.502-8	(81) 2011-0600
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		financeiro.nordeste@bioxxi.com.br	
Endereço		**Município**	**CEP**
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO		Recife - PE	50830260
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	(81) 98953-5773
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
RUA MARACANA, 31, PRAZERES		Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, de tização, imunização, hig...	002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.	Jaboatão dos Guararapes - PE	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE MARÇO/2026.
CONTRATO N. 234/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.069,40	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.069,40	0,00%	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.069,40	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.069,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
%	%	0,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NFS-e foi emitida com base na legislação municipal vigente. Qualquer dúvida sobre a validade deste documento, entre em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o(s) / pedido de compra.
Assinatura: _____ 24/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO - NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA.
Estrada do Bongi, 1180 - Prado - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza: Esterilização

000853

EMISSÃO	VENCIMENTO	Número de Controle
24/04/2026	14/05/2026	00000008739

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Munícipio:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AMBU	1	14,90	14,90
CAIXA BASICO MENOR	3	14,90	44,70
CIRCUITO	1	14,90	14,90
CIRCUITO ADULTO	1	14,90	14,90
CIRCUITO DE TRANSPORTE	3	14,90	44,70
CIRCUITO RESPIRATÓRIO	5	14,90	74,50
COPO DE ASPIRAÇÃO	1	14,90	14,90
ESPELHO	1	14,90	14,90
FORCEPS	12	14,90	178,80
KIT DE INSTRUMENTAL	75	14,90	1.117,50
KIT DE ODONTO	15	14,90	223,50
KIT DE SUTURA	11	14,90	163,90
KIT DE SUTURA CLINICO	61	14,90	908,90
KIT DE SUTURA ODONTO	10	14,90	149,00
MASCARA VNI	2	14,90	29,80
PINÇA CRILE	1	14,90	14,90
PRESILHA	2	14,90	29,80
TESOURA	1	14,90	14,90

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO - NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA.
Estrada do Bongi, 1180 - Prado - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza: Esterilização

000854

EMISSÃO	VENCIMENTO	Número de Controle
24/04/2026	14/05/2026	00000008739

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Munícipio:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 206

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	3.069,40
DESCONTO INCONDICIONAL:	0,00
ISS (0.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	**3.069,40**

Memorandos Relacionados

Memorandos: 285077 / 285324 / 285386 / 285484 / 286168 / 286484 / 286436 / 286766 / 286946 / 286860 / 286877 / 287239 / 288575 / 288513 / 288533 / 288557 / 288799 / 288988 / 289240 / 289381 / 289474 / 289523 / 289573 / 289723 / 289784 / 290045 / 290166 / 290136 / 290421 / 290582 / 290700 / 290835

UPA SOTAVE
Insira Dados
Diretora Geral

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviços - RPS **Número de Controle** 00000008739

Em, ____/____/_____ _____

Assinatura

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000855

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062241628548000168000000000028826049280613855

000856

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
288	06/04/2026	06/04/2026 09:07:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
293	1	06/04/2026 09:05:22

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
41.628.548/0001-68	7140835	(81) 99162-1290

Nome / Nome Empresarial
EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA

E-mail
financeiro@exitoss.com.br

Endereço
AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 418, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP SALA 1009 EDF U, IMBIRIBEIRA

Município
Recife - PE

CEP
51160-280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

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

E-mail
dirgeral.us@s3saude.com.br

Endereço
RUA N CANÃ, 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
07.01.01 - Engenharia e congêneres.	501 - Engenharia e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
01 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Marco/2026 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00

Dados Bancarios para Pagamento: Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227 - Conta Corrente: 98134-2
Vencimento: 20/04/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.090,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.090,00	5,00 %	Não Retido	R$ 154,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.090,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.090,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Trib aprox R$: 415,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 154,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

000837

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Março/2026

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **março de 2026**, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a **UPA Sotave**.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Serviço
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED		2591	CORRETIVA	Substituição da célula de O2 e conjunto diafragma com disco.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR		20SPR0418741	CORRETIVA	Substituição do cabo de ECG.
CARDIOVERSOR	LIFE 400	CMOS DRAKE		913106952	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	P15	WELMY		4913	CORRETIVA	Substituição da fonte de alimentaç
FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	M1	SISMATEC	25636	414404801	CORRETIVA	Ajuste de cabo que soltou e estava
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DX 2023	DIXTAL	203120	142309045	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DX 2023	DIXTAL	203119	142309046	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DX 2023	DIXTAL	203121	142309043	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	2020.2462	20SPR0418725	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	OXILIFE PLUS	CMOS DRAKE	224848	612122968	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
VENTILADOR PULMONAR	DX3012	DIXTAL		13091157	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
VENTILADOR PULMONAR	DX3012	DIXTAL	203322	13091158	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
CARDIOVERSOR	LIFE 400	CMOS DRAKE		913106957	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	R/I 109 E	WELMY		40108	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
BALANÇA ANALÓGICA ADULTO	R-110	WELMY	205069	126962	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
ELETROCARDIÓGRAFO	EP12	DIXTAL	203118	142902475	CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
FOCO DE PROCEDIMENTO	SEM MODELO	SEM FABRICANTE			CORRETIVA	Emissão de parecer de inativação.
VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED		IX5-2020-05-09	CORRETIVA	Testes de funcionamento e defeito
BASE E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO	N/A	N/A	N/A	N/A	CORRETIVA	Limpeza dos contatos.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR		20SPR0418726	PREVENTIVA	Emissão de parecer de inativação.

2.2. Manutenção planejada

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Serviço
CADEIRA ODONTOLÓGICA	PRIME	DENTE MED	2021.1174	17-00	PREVENTIVA	Serviço realizado por assistência técnica externa.

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **03/03/2026, 17/03/2026 e 31/03/2026** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

000858

3. Pendências

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Status
COMPRESSOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	N/A	MOTOMIL	N/A	N/A	Será necessário o envio para assistência técnica externa.

Recife, 06 de abril de 2026.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2026.04.06 11:28:26 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

000860

Chave de Acesso da NFS-e
26034541211343756000150260000000013726047691515230

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000137	01/04/2026	01/04/2026 16:49:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000137	2026	01/04/2026 16:49:04

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.343.756/0001-50	0158062	(81) 3458-0499

Nome / Nome Empresarial
J L GRUPOS GERADORES LTDA

E-mail
jlsouza.lopes@hotmail.com

Endereço
RUA RUI BARBOSA, 590, UI 34, JARDIM PRIMAVERA

Município
CAMARAGIBE - PE

CEP
54753-440

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 300,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Nota sem abatimento de material.. | **Nome:** GERATEC | **NBS:** 120016000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000861

Boleto Pix

R$ 300,00

Quem vai receber:
J L GRUPOS GERADORES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 590 UI 0034 , 54753-440 CAMARAGIBE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE	20/04/2026	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9066309126-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 06630.912654 1 14220000030000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/04/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
./04/2026	26137	DM	NÃO	01/04/2026	00019/112/9066309126-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 21/04/2026.MORA DE 1,5% A PARTIR DE 21/04/2026.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês de março.
Data Limite para pagamento: 20/05/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES

Telefone: (81) 99969-9611

CNPJ: 11.343.756/0001-50

Email: jlsouza.lopes@hotmail.com

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

000862

UPA SOTAVE **Tarefa 71138089**

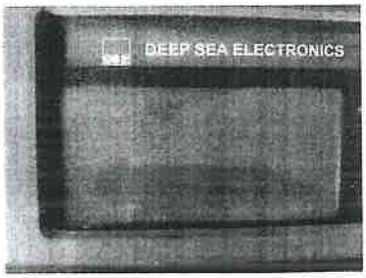
Informações da atividade			
Para	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	16/03/2026 às 09:21:59	**Check-In**	16/03/2026 às 09:22
Check-Out	16/03/2026 às 09:56	**Finalizada**	Finalizada manualmente
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil		
Orientação	Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 25 minutos		
Relato de execução	Verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste sem carga em carga.		
Duração	00:33:59		
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

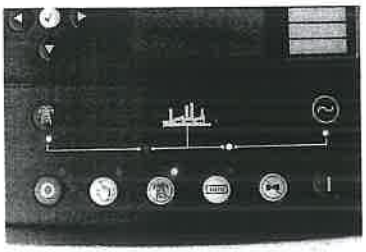
Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	466
Pressão do óleo	6.9
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK
Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Limpo
Funcionamento da bomba d'agua	OK
Nível de óleo lubrificante	OK no nível
Vazamento de água	Não
Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
Vazamento de óleo motor	Não
Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
Pintura	OK
Escapamento	OK
Funcionamento do carregador de baterias	OK
Funcionamento do painel do motor	OK
Funcionamento do motor de partida	OK
Funcionamento do pré-aquecimento	Não funciona
Disjuntor de rede	OK
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok

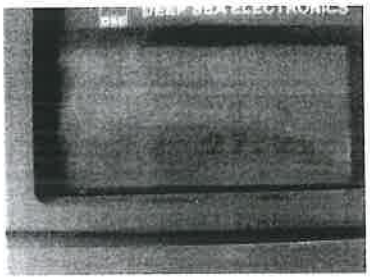
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

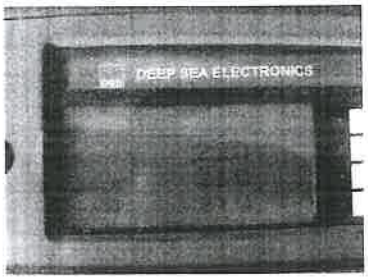
Fotos

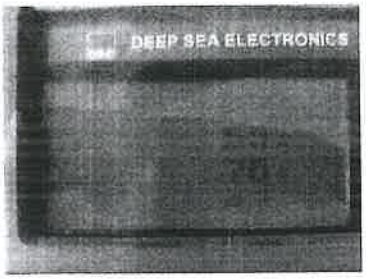
000863

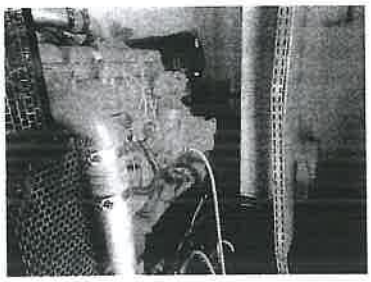














UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

UPA SOTAVE
Ingilda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000864

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000071260498387644 40

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
71	01/04/2026	01/04/2026 09:02:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	01/04/2026 09:02:38

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código 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 31/03/2026, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.085,71	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5,71	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.085,71**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000865

PIX

Data da operação: 23/04/2026 - 12h19

N° de controle: 970549589400368874 | Documento: 1219506

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.085,71**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604231448I2864zTflFg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

000866

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 71, emitida em 01 de abril de 2026 no valor de serviço R$ 3.085,71*

(três mil e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

- 27 (vinte e sete) máquinas de manutenção preventiva e corretiva no valor de R$ 3.085,71

(três mil e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos);

Leandro César

Leandro César Da Silva

CRT 03: 05538120414

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 BARRO – RECIFE - PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8. INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000868

Chave de Acesso da NFS-e
26116062205533565000158000000000006826047891896397

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	07/04/2026	07/04/2026 11:33:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	70000	07/04/2026 11:33:53

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.533.565/0001-58	3827429	(81) 3034-4606

Nome / Nome Empresarial
KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA

E-mail
financeiro1@konexengenharia.com.br

Endereço	Município	CEP
PRACA DR FERNANDO FIGUEIRA, 30, SALA 0902 EMP CERVANTES, ILHA DO LEITE	Recife - PE	50070-440

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
luiza.cerqueira@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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DA UPA SOTAVE.
Base de cálculo para o INSS (Redução 50%) R$ 21.353,20
Redução da base de calculo refere-se a material utilizado na prestação de serviços, conforme contrato.
Seguro Garantia(5%) R$ 2.135,32

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$ 42.706,40	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 42.706,40	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 2.135,32

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	R$ 2.348,85	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 277,59	R$ 1.281,19		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 42.706,40	-	-	R$ 2.135,32
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 2.348,85	-		**R$ 38.222,23**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,93 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados bancários para deposito: Banco Santander Brasil S/A Ag. 3295 c/c 11000303-5 | **NFSe Subst:** 26116062205533565000158000000000006726044117729910 | **Cod Obra:** 90.021.00033/74 | **NBS:** 101029000

Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/04/2026 - 12h49
Nº de controle: 626537529290613794 | Documento: 1249496

000869

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: **KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.533.565/0001-58**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3295**

Conta: **11000303**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 38.222,23**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604161457I3295E3ESks**

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 SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

KONEX
CONSTRUÇÃO

Konex Incorporações e Serviços Ltda
Revitalização de Infraestrutura de unidade de UPA SOTAVE
Data: 06/04/2026

Bancos SINAPI - 08/2025 - Pernambuco
B.D.I. 22,35%

VALOR CONTRATADO:	R$	469.579,63
ESTA MEDIÇÃO:	R$	42.706,40
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	426.873,43
SALDO:	R$	-

000870

Boletim de Medição 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Deste BM	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total C/ BDI
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ -
1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,00	R$ 23.731,24	R$ 29.035,17	R$ -
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,00	R$ 7.847,41	R$ 9.601,31	R$ -
1.3	103869	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	0,00	R$ 468,16	R$ 572,79	R$ -
1.4	13197	ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	UND	0,00	R$ 350,00	R$ 428,23	R$ -
2			PAREDES					R$ -
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,00	R$ 63,43	R$ 77,61	R$ -
2.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,00	R$ 94,66	R$ 115,82	R$ -
2.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,00	R$ 7,92	R$ 9,69	R$ -
2.4	87786	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	0,00	R$ 94,15	R$ 115,19	R$ -
3			COBERTA					R$ -
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,00	R$ 3,95	R$ 4,83	R$ -
3.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	0,00	R$ 57,94	R$ 70,89	R$ -
3.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	0,00	R$ 101,20	R$ 123,82	R$ -
3.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,00	R$ 36,89	R$ 45,13	R$ -
3.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	0,00	R$ 58,99	R$ 72,17	R$ -
3.6	C1056	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	0,00	R$ 4,31	R$ 5,27	R$ -
3.7	COMPOSIÇÃO		RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS DE POLICARBONATO	UND	0,00	R$ 37.450,30	R$ 45.820,44	R$ -
4			ESQUADRIAS				R$ -	R$ -
4.1	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	0,00	R$ 715,77	R$ 875,74	R$ -
4.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Und	0,00	R$ 755,66	R$ 924,55	R$ -
4.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	0,00	R$ 142,30	R$ 174,10	R$ -
4.4	C2768	SEINFRA	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	0,00	R$ 816,84	R$ 999,40	R$ -
4.5	103181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,00	R$ 483,79	R$ 591,92	R$ -
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ -
5.1	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 10), inclusive placa em pvce aterramento	UND	0,00	R$ 169,60	R$ 207,50	R$ -
5.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	und	0,00	R$ 197,63	R$ 241,80	R$ -
5.3	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UND	0,00	R$ 154,30	R$ 188,78	R$ -
5.4	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UND	0,00	R$ 155,81	R$ 190,64	R$ -
5.5	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto estop/30a-220v, inclusive aterramento	UND	0,00	R$ 197,09	R$ 241,13	R$ -
5.6	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UND	0,00	R$ 210,24	R$ 257,23	R$ -
	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UND	0,00	R$ 128,84	R$ 157,64	R$ -
	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UND	0,00	R$ 105,33	R$ 128,87	R$ -
5.9	12769	ORSE	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	UND	0,00	R$ 11,83	R$ 14,47	R$ -
5.10	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	0,00	R$ 24,06	R$ 29,44	R$ -
5.11	106025		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	0,00	R$ 679,78	R$ 831,71	R$ -
5.12	106020		DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	0,00	R$ 121,37	R$ 148,50	R$ -
5.13	106031		DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	0,00	R$ 49,96	R$ 61,13	R$ -
5.14	93672		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	0,00	R$ 96,51	R$ 118,08	R$ -
5.15	106029		DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	0,00	R$ 17,85	R$ 21,84	R$ -
5.16	93656		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	0,00	R$ 15,18	R$ 18,57	R$ -
5.17	93655		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	0,00	R$ 14,22	R$ 17,40	R$ -
6			PINTURAS				R$ -	R$ 42.706,40
6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.067,19	R$ 9,30	R$ 11,38	R$ 23.524,62
6.2	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	155,53	R$ 36,34	R$ 44,46	R$ 6.914,86
6.3	2304	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2	M2	179,43	R$ 8,04	R$ 9,84	R$ 1.765,59
6.4	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.067,19	R$ 4,15	R$ 5,08	R$ 10.501,33
							TOTAL GERAL:	R$ 42.706,40

KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CARLOS FRANCISCO MEDEIROS COSTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP 1822956684

Recebi, 06/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA DE OLINDA
(81)99208-8023
nfpnolinda@olinda.pe.gov.br

000871

Chave de Acesso da NFS-e
26096001211758108000164260000000006126034414874538

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000061	09/03/2026	09/03/2026 16:20:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000061	2026	09/03/2026 16:20:27

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.758.108/0001-64	0636517	(81) 3242-5465

Nome / Nome Empresarial
SERVMED COM E SERV DE LOC DE EQUIP HOSP LTDA

E-mail
servemed@servemedpe.com.br

Endereço
RUA PROF JOÃO FERNANDES SOARES, 332, SALGADINHO

Município
OLINDA - PE

CEP
53110-120

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

E-mail
-

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RESPIRADOR MARCA MAGNAMED MODELO OXYMAG NS: 2591 OS 8889. VALOR R$ 2.700,00. DADOS BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2811-8 C/C. FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	OLINDA - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.700,00	2,00%	Não Retido	R$ 54,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: SERVMED | **NBS:** 120018200

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

Assinatura: _____ Data 11/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/03/2026 - 11h31

N° de controle: 298556167675046044 | Documento: 1131509

000872

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: **SERVMED**

CPF/CNPJ: **11.758.108/0001-64**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **11.758.108/0001-64**

Agência: **2811**

Conta: **890**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.700,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603171418I2864v706kQ**

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 SERTÃO
Inaida Santos
Diretora Geral

000873

SERVMED
R. prof. João Fernandes Soares, 332, Salgadinho - Olinda - PE
CNPJ: 11.758.108/0001-64 / CEP: 53110-120
EMAIL: servmed@servmedpe.com.br
(81) 3242-1299 / (81) 3243-5740 / (81) 99978-0156

ServMed
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
www.servmed.com.br

26 de fevereiro de 2026

Orçamento da Ordem de Serviço 8889

Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço RUA MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES-PE **CEP:**54.340-100
CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50
Fones (71) 4105-1335
Email contato@s3saude.com.br
Aparelho RESPIRADOR **Entrada** 05/02/26
Marca MAGNAMED **Modelo:** OXYMAG
Nº de Série 2591 **Nº Patrimônio:**
Acessórios: VALVULA DE EXALAÇÃO COM MEMBRANA

Defeito/Reclamação

EQUIPAMENTO INOPERANTE

Observações

ORÇAMENTO

Valores do Orçamento

Peças a substituir	Qtd	Vl Un	Total
CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP	1	1.600,00	1.600,00
CJ DIAFRAGMA COM DISCO	1	160,00	160,00
Serviços a executar		**Horas/Qtd**	
DESMONTAGEM E LIMPEZA		1,00x	
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO IHM		1,00x	
CALIBRAÇÃO DOS SENSORES DE FLUXO		1,00x	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA		1,00x	
CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATORIO FINAL		1,00x	
TESTES FUNCIONAIS		1,00x	

Totais

Mão de obra/Serv.	R$ 2.700,00
Peças	R$ 1.760,00
Desconto	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 4.460,00**

Condições de Pagamento

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS DO SERVIÇO EXECUTADO

* FAVOR ENVIAR COMPROVANTE PARA SERVMED@SERVMEDPE.COM.BR

***CASO O ORÇAMENTO NÃO SEJA APROVADO, SERÁ COBRADO R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) REFERENTE A ANÁLISE TÉCNICA.**

**** CASO NÃO SEJA DADO RETORNO SOBRE ORÇAMENTO NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO, SERÁ COBRADA TAXA DE ARMAZENAMENTO DO APARELHO NO VALOR DE R$ 5,00/DIA**

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via EMAIL assistencia@servmedpe.com.br ou entrar em contato conosco.

ASSOCIACAO UBAIRA

SERVMED

CNPJ 11.758.108/0001-64
Servmed Comércio e Serviço de Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda - ME
Rua Professor João Fernandes Soares 332
Salgadinho - CEP 53110-120
Olinda - PE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062222401344000145000000000001426030879269544

000874

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	16/03/2026	16/03/2026 15:35:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
8	70000	16/03/2026 15:35:45

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
22.401.344/0001-45	5375665	(81) 3128-0830

Nome / Nome Empresarial
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

E-mail
COMERCIAL@ALLIANCEMEDINFUSION.COM.BR

Endereço
RUA JAPECANGA, 159, PRADO

Município
Recife - PE

CEP
50720-130

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	501 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
CALIBRAÇÃO REFERENTE A 01 BOMBA DE INFUSÃO ICATU 4.0 INTELLI WIFI DE Nº DE SÉRIE: 00533BG/00, OS: 46176.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AG: 0814, C/C: 99046-1.
PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS.
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME L.C. 123

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$ 450,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VA TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 450,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120016000

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000875

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 02/04/2026 - 10h02
Nº de controle: 455977086367899304 | Documento: 1002183

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA**

CPF/CNPJ: **22.401.344/0001-45**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **814**

Conta: **99046**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 450,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604021252I8140feX3O0**

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

CNPJ: 22.401.344/0001-45 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062483498**
Rua Japecanga, 159 - CEP: 50.720-130
Prado - Recife - PE
FONES: 8131280830

000876

Data da emissão: 29/01/2026 16:09:39
Fechamento:

Ordem de serviço

Nº doc: 0046176 **Forma de pagamento: À VISTA ATÉ 15 DIAS**

Tipo do OrdemServico: **ORÇAMENTO**

Status: **AGUARDANDO APROVAÇÃO**
Código CL: **696**
Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCI** CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA** Número: **31**
Compl.:
Bairro: **PRAZERES** Cidade: **JABOATAO DOS GUARARAPES**
UF: **PE** CEP: **54340100** Fone: **71996872293**
E-mail:
Responsável: **GERMANO JOSÉ BASILIO DA SILVA**

Objeto de entrada: BOMBA DE INFUSAO ICATU 4.0 INTELLI WIFI PORTUGUES

tificador: 00533BG/00 **Modelo: LOCAÇÃO** **Ano: 2.000,00** **Cor: 362580**

Serviços

Código	Descrição do produto	Referência	Quant	Preço	Total
653	SERVIÇOS TÉCNICOS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO	SA5019	1	R$ 450,00	**R$ 450,00**

Produtos

Código	Descrição do produto	Referência	Quant	Preço	Total
2415	CONJUNTO PORTA ICATU 4.0	MP068610	1	R$ 740,25	**R$ 740,25**

Observações:

SLAUGHTER:CLASSE II
O SERVIÇO TÉCNICO EXECUTADO E A TROCA DE PEÇAS TEM GARANTIA DE 90 DIAS

TOTAL SERVIÇOS: R$ 450,00
TOTAL PRODUTOS: R$ 740,25
VALOR TOTAL: R$ 1.190,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062222401344000145000000000001526030106420065

000877

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	16/03/2026	16/03/2026 15:38:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	16/03/2026 15:38:31

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
22.401.344/0001-45	5375665	(81) 3128-0830

Nome / Nome Empresarial
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

E-mail
COMERCIAL@ALLIANCEMEDINFUSION.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA JAPECANGA, 159, PRADO	Recife - PE	50720-130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço	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 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	501 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
CALIBRAÇÃO REFERENTE A 01 BOMBA DE INFUSÃO ICATU 4.0 INTELLI WIFI DE Nº DE SÉRIE: 00547BG/00, OS: 46175.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AG: 0814, C/C: 99046-1.
PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS.
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME L.C. 123

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$ 450,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

V R TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 450,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120016000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/04/2026 - 10h02

Nº de controle: 455977086367899304 | Documento: 1002198

000878

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA**

CPF/CNPJ: **22.401.344/0001-45**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **814**

Conta: **99046**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 450,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604021253I8140Sn1DX8**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUL/AVB
Inalda Santos
Diretora Geral

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

CNPJ: 22.401.344/0001-45 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062483498**

000879

Rua Japecanga, 159 - CEP: 50.720-130
Prado - Recife - PE
FONES: 8131280830

Data da emissão: 29/01/2026 16:08:02
Fechamento:

Ordem de serviço

Nº doc: 0046175 Forma de pagamento: À VISTA ATÉ 15 DIAS

Tipo do OrdemServico: **ORÇAMENTO**

Status: **AGUARDANDO APROVAÇÃO**
Código CL: **696**
Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCI** CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA** Número: **31**
Compl.:
Bairro: **PRAZERES** Cidade: **JABOATAO DOS GUARARAPES**
UF: **PE** CEP: **54340100** Fone: **71996872293**
E-mail:
Responsável: **GERMANO JOSÉ BASILIO DA SILVA**

Objeto de entrada: BOMBA DE INFUSAO ICATU 4.0 INTELLI WIFI PORTUGUES

.tificador: 00547BG/00 **Modelo: LOCAÇÃO** **Ano: 2.000** **Cor: 362580**

Serviços

Código	Descrição do produto	Referência	Quant	Preço	Total
653	SERVIÇOS TÉCNICOS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO	SA5019	1	R$ 450,00	**R$ 450,00**

Produtos

Código	Descrição do produto	Referência	Quant	Preço	Total
2415	CONJUNTO PORTA ICATU 4.0	MP068610	1	R$ 740,25	**R$ 740,25**

Observações:

SLAUGHTER:CLASSE II
O SERVIÇO TÉCNICO EXECUTADO E A TROCA DE PEÇAS TEM GARANTIA DE 90 DIAS

TOTAL SERVIÇOS: R$ 450,00
TOTAL PRODUTOS: R$ 740,25
VALOR TOTAL: R$ 1.190,25

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2026-04-15 11:10

000881

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Em ter., 14 de abr. de 2026 às 13:49, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de março/26 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos**
>
> **LEANDRO CESA**
>
> **NF:68 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2026 - R$ 2.750,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000882

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de janeiro do ano de 2026, A nota fiscal nº 68, emitida pelo fornecedor Leandro Cesar da Silva, classificada na categoria de despesas nº 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha técnica interna.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de março 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 14 de abril de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000883

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006826023043634588

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	02/02/2026	02/02/2026 21:13:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
80	900	02/02/2026 21:13:36

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

RVIÇO 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 4 (quatro) máquinas de 12.000 Btus e 1 (uma) de 30.000 Btus, localizados na UPA SOTAVE, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.750,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.750,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.750,00**

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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/02/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/03/2026 - 13h33

Nº de controle: 657817561287128943 | Documento: 1333148

000884

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.750,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603111448I2864RLn0jQ**

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 SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496-5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000885

RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 68, emitida em 02 de fevereiro de 2026 no valor de serviço R$ 2.750,00* (dois mil setecentos e cinquenta reais).

- Instalação de 5 (cinco) máquinas no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) cada.

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2026-04-28 14:19

roundcube

000886

Boa tarde Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação supracitada, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Em ter., 28 de abr. de 2026 às 13:17, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterior**, dentro da prestação de contas de março/26 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET**
>
> INTELBRAS
>
> NF:348974 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2026 - 349,00
>
> NF:91736811 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2026 - 458,90
>
> NF:301889 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2026 - 349,00
>
> NF:91866772 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2026 - 458,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	**348974**
Data de emissão:	**13/01/2026**
Código de Verificação	**83271301261756557008290100020260176341 56**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:**	82.901.000/0001-27
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:**	88.104-800
Município:		**UF:**	
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

000887

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	**CNPJ:**	14.284.483/0004-50
Endereço:	R MARACANA, 31 - PRAZERES	**CEP:**	54.340-100
Município:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	**UF:**	PE
Inscrição Municipal:		**Telefone:**	71996108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
WIDE CLOUD 12 MESES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
LIC SOFTWARE WIDE VOICE RAMAL 46920

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 349,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 0105

.al da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	349,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	6,98	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	349,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

TRIBUTOS FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 13/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado pelo sistema GUEPARDO - NTT Data Business Solutions

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras	**INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI** Rodovia BR 101 SN, Distrito Industrial - São José Cep: 88104-800 UF: CNPJ: 82901000000127 Tel.: (48) 3281-9500	**NOTA FATURA** 0091736811 000888 **Emissão: 09/01/2026**

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome Cliente	CPF/CNPJ		
ASSOCIACAO DE PROTECAO A	14.284.483/0004-50		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
R MARACANA 31	PRAZERES	54340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO	71996108122	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR LIQ.
0091736811	30/01/2026	458,9

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição/Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9910270	LOC TERMINAL IP-TEL V3501 12X-4063501	10.000	45.89	458.90

Valor Total da Fatura: 458.90

OBSERVAÇÃO

		NOTA FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0091736811

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	**301889**
Data de emissão:	**13/02/2025**
Código de Verificação	**83271302251650471608290100020250276937 21**

000889

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:**	82.901.000/0001-27
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:**	88.104-800
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:**	SC
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	**CNPJ:**	14.284.483/0004-50
Endereço:	R MARACANA, 31 - PRAZERES	**CEP:**	54.340-100
Município:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	**UF:**	PE
Inscrição Municipal:		**Telefone:**	71996108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co
LIC SOFTWARE WIDE VOICE RAMAL 46920

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 349,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

cal da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	349,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	6,98	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

TRIBUTOS FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 25/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras	**INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI** Rodovia BR 101 SN, Distrito Industrial - São José Cep: 88104-800 UF: CNPJ: 82901000000127 Tel.: (48) 3281-9500	**NOTA FATURA** 0091866772 000890 **Emissão: 03/02/2026**

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A	**CPF/CNPJ** 14.284.483/0004-50		
Endereço R MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100	**UF** PE
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES	**Inscrição Estadual** ISENTO	**Telefone** 71996108122	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR LIQ.
0091866772	02/03/2026	458,9

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição/Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9910270	LOC TERMINAL IP-TEL V3501 12X-4063501	10.000	45.89	458.90

Valor Total da Fatura: 458.90

OBSERVAÇÃO

		NOTA FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0091866772

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 25/02/26
Inaldia Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000891

CUSTOS INDIRETOS

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

UPA SARAIVA
Inalda Santos
Diretora Geral

000892

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca das movimentações financeira realizada em 13/04/2026 no valor de R$ 38.619,98 (trinta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de MARÇO/2026. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 38.619,98 (trinta e oito mil reais, seiscentos e dezanove reais e noventa e oito centavos) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de MARÇO/2026 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000893

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$38.619,98	13/04/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	
INSS MENSAL MÊS 02.2026	-	19/03/2026	R$	10.297,12
IRRF MENSAL MÊS 02.2026	-	18/03/2026	R$	2.961,95
VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2026	94784712	19/03/2026	R$	1.129,00
FÉRIAS NATALIA DIAS PIRES	-	16/02/2026	R$	3.014,84
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	2601/03	04/12/2025	R$	4.810,00
DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	12	05/03/2026	R$	5.000,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 709	0709/034	27/02/2026	R$	836,23
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 710	0710/034	27/02/2026	R$	836,23
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 708	0708/041	27/02/2026	R$	785,23
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 1303	1303/068	27/02/2026	R$	785,23
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 705	0705/034	27/02/2026	R$	785,23
SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20262130	02/03/2026	R$	938,50
TELEFÔNICA BRASIL S/A	151176	03/03/2026	R$	152,26
TELEFÔNICA BRASIL S/A	229399	28/02/2026	R$	374,21
VOGEL SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA S.A	7669	03/02/2026	R$	1.007,53
VOGEL SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA S.A	10962	03/03/2026	R$	1.032,15
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	944019693	06/03/2026	R$	2.286,39
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 708	944250533	06/03/2026	R$	751,84
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	944190009	06/03/2026	R$	849,16
		TOTAL	R$	38.633,10

Valor total das despesas	R$ 38.633,10
Valor completado/diferença	-R$ 13,12

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 13,12 (treze reais e doze centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 13 de abril de 2026.

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 14.054.423/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000894

JABOATÃO	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 MARÇO/2026	S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO **DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**	**VALOR**
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 17.366,14**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	**R$ 1.525,53**
1.5. FGTS	R$ 220,54
1.6. INSS	R$ 10.297,12
1.7. IRRF	R$ 2.961,95
1.8. Benefícios	R$ 2.361,00
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 21.281,19**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 2.566,15
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 3.887,39
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 4.810,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 10.017,65
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	
4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
TOTAL DE DESPESAS	38.647,33

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	13/04/2026 DATA	ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

MARÇO/2026

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS MENSAL MÊS 02.2026	-	19/03/2026	R$ 10.297,12
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	IRRF	1.7	-	IRRF MENSAL MÊS 02.2026	-	19/03/2026	R$ 2.961,95
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFÍCIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2026	94784732	19/03/2026	R$ 1.129,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	-	FÉRIAS NATALIA DIAS PIRES	-	16/02/2026	R$ 3.014,84
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	3601/03	04/12/2025	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	58.894.354/0001-07	DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	12	05/03/2026	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 709	0709/034	27/02/2026	R$ 836,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 710	0710/034	27/02/2026	R$ 836,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 708	0708/041	27/02/2026	R$ 785,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 1303	1303/068	27/02/2026	R$ 785,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 705	0705/034	27/02/2026	R$ 785,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	28.475.852/0001-54	SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20262130	02/03/2026	R$ 938,50
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	151176	03/03/2026	R$ 152,26
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	229399	28/02/2026	R$ 374,21
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A	7669	03/02/2026	R$ 1.007,53
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A	30962	04/03/2026	R$ 1.032,15
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	944019693	06/03/2026	R$ 2.286,39
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 708	944250533	06/03/2026	R$ 751,84
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	944190009	06/03/2026	R$ 849,16
						TOTAL	R$ 38.826,10

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

13/04/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Saldo	Data do Encerramento
38.619,98	13/04/2026
Valor Total das Despesas	R$ 38.633,10
Valor Complementar/Diferença	-R$ 13,12

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 13/04/2026 - 11h54

N° de controle: 840594267532111664 | Documento: 1154491

000896

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

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

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 38.619,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604131441I2864TSdLUY**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

000897

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26078.1252116-8	20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000457739585

Valor Total do Documento: **10.297,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	10.297,12			10.297,12
	Totais	**10.297,12**			**10.297,12**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/03/2026 10:45:48

85840000102 3 97120385260 1 79071626078 6 12521168256 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000102 3 97120385260 1 79071626078 6 12521168256 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26078.1252116-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 10.297,12

Pague com o PIX

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312311228568381
23/03/2026 11:36:27

000898

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.27
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201927588910323O3
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$10.297,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:57:10
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162607812521168048526016
DEVEDOR: S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:57:10

==========

DOCUMENTO: 032028
AUTENTICACAO SISBB: E.A53.4E4.561.157.F25

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000899

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 **0/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2026 no valor total de R$ 1.617.669,51 (Um Milhão, Seiscentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.828,34			R$ 3.828,34	R$ 34.411,26	R$ 4.174,41
PC Itapagipe	R$ 3.163,31	R$ 67,54		R$ 3.095,77		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.136,91	R$ 67,54		R$ 4.069,37		R$ 626,78
UAA	R$ 7.769,55	R$ 162,10		R$ 7.607,45		R$ 762,94
UBS Brotas	R$ 3.417,73	R$ 67,54		R$ 3.350,19		R$ 3.416,85
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.376,46			R$ 2.376,46		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.310,80	R$ 135,08		R$ 3.175,72		R$ 68,38
UBS Itapagipe COMPLEM.				R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.170,82			R$ 4.170,82		R$ 0,00
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.359,26			R$ 2.359,26		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
HC Ubaira	R$ 11.203,31	R$ 67,54		R$ 11.135,77		R$ 486,32
Imbiribeira/PE	R$ 47.650,13	R$ 3.190,19		R$ 44.459,94		R$ 14.387,88
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.300,16		1.215,00	R$ 24.300,16		R$ 13.042,20
Liberdade	R$ 29.090,74	R$ 1.483,63		R$ 27.607,11		R$ 7.015,79
FSA Adm	R$ 48,62	R$ 11,26		R$ 37,36	R$ 37,36	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 12.897,67	R$ 2.600,55		R$ 10.297,12		R$ 2.961,95
Sotave/PE	R$ 52.178,43	R$ 5.165,31	R$ 4.416,53	R$ 47.013,12		R$ 41.952,23
UPA Valeria	R$ 63.118,12	R$ 1.204,92		R$ 61.913,20		R$ 14.155,41
CPN	R$ 16.201,98	R$ 679,90		R$ 15.522,08		R$ 3.273,43
HOSP. Paulo Afonso	R$ 75.143,96	R$ 1.740,28		R$ 73.403,68		R$ 8.215,35

UPA Valeria
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 50.198,71	R$ 6.622,21		R$ 43.576,50		R$ 4.528,28
UPA Brotas	R$ 44.029,31	R$ 461,52		R$ 43.567,79		R$ 13.515,95
HOSP. Simões Filho	R$ 78.356,33	R$ 664,14	R$ 423,23	R$ 77.692,19		R$ 7.628,30
HOSP. Araucaria	R$ 137.825,42	R$ 8.104,18		R$ 129.721,24		R$ 394,77
Rio Doce	R$ 58.022,22	R$ 1.283,26		R$ 56.738,96		R$ 25.670,67
UPA Feira de Santana	R$ 55.161,74	R$ 9.465,59		R$ 45.696,15		R$ 4.314,05
HOSP. Petrolina	R$ 16.192,14	R$ 9.315,89		R$ 6.876,25		R$ 8.976,88
UPA Pinhais	R$ 48.059,59			R$ 48.059,59		R$ 8.722,77
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.533,19			R$ 3.533,19		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.292,93			R$ 10.292,93		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.178,49			R$ 23.178,49		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.476,79			R$ 4.476,79		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 6.997,06			R$ 6.997,06		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.900,27			R$ 2.900,27		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 1.996,64			R$ 1.996,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 22.433,35			R$ 22.433,35		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 37.490,45			R$ 37.490,45		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.937,17			R$ 14.937,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 19.031,10			R$ 19.031,10		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 36.000,11			R$ 36.000,11		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.250,26			R$ 22.250,26		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 75.450,96			R$ 75.450,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.135.558,41**	**R$ 52.560,17**	**R$ 6.054,76**	**R$ 1.082.998,24**		**R$ 190.119,79**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.141.613,17**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 190.119,79**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 70.311,12**
CSRF	**R$ 222.484,61**

Sal. Familia	R$ 12.978,90
Sal. Maternidade	R$ 39.581,27
Total Deduções	**R$ 52.560,17**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.089.053,00**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 45.700,99**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.617.669,51**

Salvador-BA, 19 de Março de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santana
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000901

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26077.8162690-7

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000457739585**

Valor Total do Documento: **1.617.669,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.082.998,24			1.082.998,24
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.054,76			6.054,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	188.672,77			188.672,77
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.447,02			1.447,02
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	70.311,12			70.311,12
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	222.484,61			222.484,61
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55

85840016176 4 69510385260 8 79071626077 8 81626907170 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840016176 4 | 69510385260 8 | 79071626077 8 | 81626907170 6

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26077.8162690-7
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 1.617.669,51

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Receita Federal

000902

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.358,30			3.358,30
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.734,10			7.734,10
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	13.501,54			13.501,54
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	18.601,02			18.601,02
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:56.994.417/0001-71	1.760,00			1.760,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.617.669,51**			**1.617.669,51**

UPA SOCAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim 000003
Identificação da apuração de débitos	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.141.613,17	R$ 1.089.053,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 45.700,99	R$ 45.700,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 222.484,61	R$ 222.484,61
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 260.430,91	R$ 260.430,91
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.670.229,68	R$ 1.617.669,51

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

UPA [illegible]
Inaldi Santos
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/03/2026 17:35:40
Nº do recibo de entrega	0000050000457739585
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000905

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26077.8230970-0

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000457739585**

Valor Total do Documento: **2.961,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.961,95			2.961,95
	Totais	**2.961,95**			**2.961,95**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 18/03/2026 17:50:16

85860000029 2 61950385260 0 79071626077 8 82309700200 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2 | 61950385260 0 | 79071626077 8 | 82309700200 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26077.8230970-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 2.961,95

Pague com o PIX

URA [illegible]
Inaldi Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312311228568381
23/03/2026 11:35:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.35.34
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000029-2   61950385260-0
                   79071626077-8   82309700200-3
Data do pagamento                      20/03/2026
Numero do Documento          07.16.26077.8230970-0
Valor Total                                2.961,95
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032008
AUTENTICACAO SISBB:          A.194.97B.0CA.DBA.42D
```

000906

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAUS
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000907

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 **0/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos**,** sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2026 no valor total de R$ 1.617.669,51 (Um Milhão, Seiscentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.828,34			R$ 3.828,34	**R$ 34.411,26**	R$ 4.174,41
PC Itapagipe	R$ 3.163,31	R$ 67,54		R$ 3.095,77		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.136,91	R$ 67,54		R$ 4.069,37		R$ 626,78
UAA	R$ 7.769,55	R$ 162,10		R$ 7.607,45		R$ 762,94
UBS Brotas	R$ 3.417,73	R$ 67,54		R$ 3.350,19		R$ 3.416,85
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.376,46			R$ 2.376,46		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.310,80	R$ 135,08		R$ 3.175,72		R$ 68,38
UBS Itapagipe COMPLEM.				R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.170,82			R$ 4.170,82		R$ 0,00
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.359,26			R$ 2.359,26		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
HC Ubaira	R$ 11.203,31	R$ 67,54		R$ 11.135,77		R$ 486,32
Imbiribeira/PE	R$ 47.650,13	R$ 3.190,19		R$ 44.459,94		R$ 14.387,88
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.300,16		1.215,00	R$ 24.300,16		R$ 13.042,20
Liberdade	R$ 29.090,74	R$ 1.483,63		R$ 27.607,11		R$ 7.015,79
FSA Adm	R$ 48,62	R$ 11,26		R$ 37,36	**R$ 37,36**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 12.897,67	R$ 2.600,55		R$ 10.297,12		R$ 2.961,95
Sotave/PE	R$ 52.178,43	R$ 5.165,31	R$ 4.416,53	R$ 47.013,12		R$ 41.952,23
UPA Valeria	R$ 63.118,12	R$ 1.204,92		R$ 61.913,20		R$ 14.155,41
CPN	R$ 16.201,98	R$ 679,90		R$ 15.522,08		R$ 3.273,43
HOSP. Paulo Afonso	R$ 75.143,96	R$ 1.740,28		R$ 73.403,68		R$ 8.215,35

UPA Valeria
Inaldo Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 50.198,71	R$ 6.622,21		R$ 43.576,50		R$ 4.528,28
UPA Brotas	R$ 44.029,31	R$ 461,52		R$ 43.567,79		R$ 13.515,95
HOSP. Simões Filho	R$ 78.356,33	R$ 664,14	R$ 423,23	R$ 77.692,19		R$ 7.628,30
HOSP. Araucaria	R$ 137.825,42	R$ 8.104,18		R$ 129.721,24		R$ 394,77
Rio Doce	R$ 58.022,22	R$ 1.283,26		R$ 56.738,96		R$ 25.670,67
UPA Feira de Santana	R$ 55.161,74	R$ 9.465,59		R$ 45.696,15		R$ 4.314,05
HOSP. Petrolina	R$ 16.192,14	R$ 9.315,89		R$ 6.876,25		R$ 8.976,88
UPA Pinhais	R$ 48.059,59			R$ 48.059,59		R$ 8.722,77
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.533,19			R$ 3.533,19		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.292,93			R$ 10.292,93		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.178,49			R$ 23.178,49		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.476,79			R$ 4.476,79		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 6.997,06			R$ 6.997,06		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.900,27			R$ 2.900,27		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 1.996,64			R$ 1.996,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 22.433,35			R$ 22.433,35		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 37.490,45			R$ 37.490,45		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.937,17			R$ 14.937,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 19.031,10			R$ 19.031,10		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 36.000,11			R$ 36.000,11		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.250,26			R$ 22.250,26		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 75.450,96			R$ 75.450,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.135.558,41**	**R$ 52.560,17**	**R$ 6.054,76**	**R$ 1.082.998,24**		**R$ 190.119,79**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.141.613,17**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 190.119,79**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 70.311,12**
CSRF	**R$ 222.484,61**

Sal. Familia	R$ 12.978,90
Sal. Maternidade	R$ 39.581,27
Total Deduções	**R$ 52.560,17**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.089.053,00**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 45.700,99**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.617.669,51**

Salvador-BA, 19 de Março de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA Ubaíra
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000909

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26077.8162690-7	20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000457739585

Valor Total do Documento: **1.617.669,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.082.998,24			1.082.998,24
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.054,76			6.054,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	188.672,77			188.672,77
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.447,02			1.447,02
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	70.311,12			70.311,12
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	222.484,61			222.484,61
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55

85840016176 4 69510385260 8 79071626077 8 81626907170 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840016176 4 | 69510385260 8 | 79071626077 8 | 81626907170 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26077.8162690-7
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.617.669,51

Pague com o PIX

UPA SITAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000910

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.358,30			3.358,30
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.734,10			7.734,10
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	13.501,54			13.501,54
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	18.601,02			18.601,02
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:56.994.417/0001-71	1.760,00			1.760,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.617.669,51**			**1.617.669,51**

UPA SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim 000911
Identificação da apuração de débitos	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.141.613,17	R$ 1.089.053,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 45.700,99	R$ 45.700,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 222.484,61	R$ 222.484,61
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 260.430,91	R$ 260.430,91
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.670.229,68	R$ 1.617.669,51

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 ^ 430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2, .clusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA Social
Maria Santos
Diretora Geral

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/03/2026 17:35:40
Nº do recibo de entrega	0000050000457739585
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000912

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14 284 483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20260317006749
Data do Pedido: 17/03/2026 15:51

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Alimentação	18/03/2026	1.129,00					
			Valor do Benefício (R$)		2		1.120,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2		0,00
			arifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartã	9,00	1		9,00
Valor Total do Pedido (R$)		1.129,00					

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA (SANTA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Dotações do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
DJALMA EVANDRO SANTOS BRITO	560,00	Alimentação	021.680.325-05		01	SALVADOR			Não		
JUDSON RICARDO CONCEICAO	560,00	Alimentação	815.919.775-68		01	SALVADOR			Não		

UPA SOTAUS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94734073 Série 1, emitido em 18/03/2026

20260415u02535864000133

Número da Nota	**94784712**
Data e Hora de Emissão	**19/03/2026 07:26:57**
Código de Verificação	**SLG5-ZLKZ**

000914

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 1.120,00 - (2 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R$ 9,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 17/03/2026
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,13
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,21 Federal, R$0,38 Municipal e R$7,41 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Número do protocolo do pedido: 20260317006749
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$ 9,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.129,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	9,00	2,00%	0,18	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1,59 (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 94734073 Série 1, emitido em 18/03/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

Identificador: 35503081202535864000133000009478471226039669587627

000915

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
02.535.864/0001-33	**94784712**	**SLG5-ZLKZ**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA** Nº: **SN** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **2932101 - Ubaíra - BA** CEP: **45310-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
8,82				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**0,01**
0,00	**8,82**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,07**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 9,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NBA Almeida

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOCIAL
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou **PIX COPIA E COLA**

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/010t1PAa8y3ygVZGel1u5KCK1CIUQ27q2ENMkmqQlu5204000053039865407129.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046028

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.129,00

000916

Vencimento: 17/03/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	17/03/2026

Pagador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA

Número do Documento: 20260317006749

Valor do Documento: 1.129,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 11/04/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | 000917

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **17/03/2026**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/03/2026	20260317006749	DMI	NAO	17/03/2026

Nosso Número: **00019/112/0004285897-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **1.129,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 11/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **17/03/2026**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/03/2026	20260317006749	DMI	NAO	17/03/2026

Nosso Número: **00019/112/0004285897-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **1.129,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 11/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00428.589790 2 13880000112900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **17/03/2026**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/03/2026	20260317006749	DMI	NAO	17/03/2026

Nosso Número: **00019/112/0004285897-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **1.129,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 11/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SUTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311917128770041
19/03/2026 17:17:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 17.17.59
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202603182051325440941 46
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$1.129,00
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       18/03/2026 - 17:58:36
COD PRODUTO: QRS1TX0RQPLLMFFUVQTROJJKJEELJGWVPAG
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR:               14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ:  2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/03/2026 - 17:58:37
================================================
DOCUMENTO: 031809
AUTENTICACAO SISBB:         2.4D6.E5E.132.5B3.1BE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA Sul
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 03/2026

Data: 24/02/2026
Hora: 15:00

000919

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509509	ALEXANDRE SANTOS SOARES	COMUNICACAO	045.294.615-80	1	5687-1	10201-6	Conta corrente	3.014,84

Total de funcionários: 1

Total Geral: **3.014,84**

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000920

UBAIRA, 6 de Fevereiro de 2026

Sr.: ALEXANDRE SANTOS SOARES
C.T.P.S.: 0452946 Série: 1580

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 10/03/2025 - 09/03/2026
Período de Gozo.....: 09/03/2026 - 07/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 08/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 06/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

ALEXANDRE SANTOS SOARES

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000921

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALEXANDRE SANTOS SOARES	0452946	1580

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/03/2025 A 09/03/2026	09/03/2026 A 07/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.474,51	P
Salário Base:	2.474,51	1/3 das Férias:	824,84	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.474,51	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	284,51	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.299,35	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	284,51	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.014,84	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.014,84 (três mil quatorze reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 06/02/2026

ALEXANDRE SANTOS SOARES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.014,84(três mil quatorze reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/03/2026
UBAIRA

ALEXANDRE SANTOS SOARES

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G332061952565051 1
06/03/2026 20:59:23

000922

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:59:23
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: ALEXANDRE SANTOS SOARES
CPF: 045.294.615-80
AGENCIA: 5687-1 - CTO.ADM.BAHIA BA
CONTA: 10.201-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.014,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.425.033.2A4.A65.693

Transação efetuada com sucesso por: JI419621 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SANTA CRUZ
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.550176 9 13720000481000**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65				Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08				Nosso-Número: 19223700000010550
Data do Vencimento: 01/03/2026	Nr Documento: MET705 2601/03	Espécie: ND	Moeda: R$	Valor do Documento: 4.810,00
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

000923

BB Cobrança 2.07.02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.550176 9 13720000481000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001055	MET705 2601/03	01/03/2026	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Data Processamento: 04/12/2025
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 04/12/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.550176 9 13720000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/03/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/12/2025	MET705 2601/03	ND	N	04/12/2025	19223700000010550

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SITAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340411379635101
04/03/2026 11:40:02

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:40:04
116301163 0001

000924

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010550176913720000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.205
NOSSO NUMERO	19223700000010550
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.38A.B97.D8B.772.B16

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000925

Chave de Acesso da NFS-e
26116062258894354000107000000000001226039540883414

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	05/03/2026	05/03/2026 16:04:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	05/03/2026 16:04:27

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.894.354/0001-07	8675619	(81) 9719-9488

Nome / Nome Empresarial
DOURADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

E-mail
CONTATO@CONTHABEIS.COM.BR

Endereço
RUA DOS PALMARES, 189, CXPST:55, SANTO AMARO

Município
Recife - PE

CEP
50100-060

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

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

E-mail
-

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	501 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Serviços de assessoria

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
5.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114013900

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA
Inalda
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341015188746771
10/03/2026 15:24:16

000926

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603101802029257343 62
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/03/2026 - 15:19:35

PAGO PARA: Dourado Serviços Educacionais Ltda
CNPJ: 58.894.354/0001-07
CHAVE PIX: 58894354000107
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000790574024
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/03/2026 - 15:19:36

==========

DOCUMENTO: 031014
AUTENTICACAO SISBB: B.EFB.982.336.428.F60

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA Sonia
Inalda Santos
Diretora Geral

000927

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	27/02/2026	0709/034	R$	27/02/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MARÇO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 09/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2026

Agência/Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/00000145041-P

Valor do Documento
836,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2026

Taxa de Condominio	617,10
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 1/3	119,13
Taxa de Utilização Hall	51,00
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0709

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.937.4.81.73AC — Correio: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014507 41000.852206 9 13810000083623

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/03/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA

CNPJ CPF
02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/02/2026	0709/034	NS	N	27/02/2026	09/00000145041-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	836,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,28AO DIA E MULTA DE 16,72 PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ.14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0709

Pagador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA Sotero
Inalda Santos
Diretora Geral

000928

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:40
116301163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001450741000852206913810000083623
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	31.006
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	836,23
VALOR COBRADO	836,23

NR.AUTENTICACAO 5.2F2.22D.C94.710.E5D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

000929

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário - Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	27/02/2026	0710/034	R$	27/02/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MARÇO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 09/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com2l.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/03/2026

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/00000145042-8

Valor do Documento: 836,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condomínio	617,14
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 1/3	119,13
Taxa de Utilização Mall	51,00
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.92.2.4.81.33AC — Correio: 6 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impressão Digital - Grupo Pan

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014507 42000.852204 7 13810000083623

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/03/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA — CNPJ-CPF 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/02/2026	0710/034	NS	N	27/02/2026

Nosso Número: 09/00000145042-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 836,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,28AO DIA E MULTA DE 16,72. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
ASSOC PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000930

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:24
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001450742000852204713810000083623
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	31.007
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	836,23
VALOR COBRADO	836,23

NR.AUTENTICACAO 2.1F1.88C.576.2F3.F4F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral



BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	27/02/2026	0708/041	R$	27/02/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MARÇO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 09/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Sea Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 41662.333.413

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/03/2026

Agência Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/00000145040-1

Valor do Documento: 785,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2026

Taxa de Condomínio	617,14
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 1/3	119,13
Cota de Férias	49,06

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS LTDA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.02.6.61.73AC

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014507 40000.852208 4 13810000078523

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/03/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA

CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/02/2026	0708/041	NS	N	27/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000145040-1

(=) Valor do Documento: 785,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,26AO DIA E MULTA DE 15,70. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS CNPJ:10.378.518/0001-17
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA PORTE II
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
116381163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001450740000852208413810000078523
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PARTICIPACOES SOCIETATARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

NR. DOCUMENTO	31.005
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	785,23
VALOR COBRADO	785,23

NR.AUTENTICACAO 3.B79.D82.076.3BB.9D2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000933

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	27/02/2026	1303/068	R$	27/02/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MARÇO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 09/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 68962.233.313

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/03/2026

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2026

Taxa de Condomínio	617,1[illegible]
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E.	
de 25/02/2026 - Parcela 1/3	119,1[illegible]
Cota de Férias	49,0[illegible]

Nosso Número: 09/00000145091-6

Valor do Documento: 785,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1303

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.92.1.6.81.73AC — Correio: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impresso OKBB - Grupo Pref

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014507 91000.852201 9 13810000078523

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/03/2026

Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/02/2026	1303/068	NS	N	27/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000145091-6

(=) Valor do Documento: 785,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,26 AO DIA E MULTA DE 15,70. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR CPF:922.066.545-04
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1303

Pagador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.254.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SUL
Inaldo Santos
Diretora Geral

000934

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001450791000852201913810000078523
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	31.009
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	785,23
VALOR COBRADO	785,23

NR.AUTENTICACAO A.46C.474.C73.17C.39F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000935

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	27/02/2026	0705/034	R$	27/02/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MARÇO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 09/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL È A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇãO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMINIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Sen Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34862.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/03/2026

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/00000145037-1

Valor do Documento: 785,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condominio	617,10
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 1/3	119,13
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0705

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 65.92.2.6.81.73AC — Correio: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processado Digital - Group Print

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.014507 37000.852204 4 13810000078523

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/03/2026

Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA — CNPJ CPF: 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/02/2026	0705/034	NS	N	27/02/2026

Nosso Número: 09/00000145037-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do Documento: 785,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,26AO DIA E MULTA DE 15,70. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

(-) Desconto/ Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador:
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0705

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

000936

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:15
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001450737000852204413810000078523
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	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	785,23
VALOR COBRADO	785,23

NR.AUTENTICACAO 6.8E3.84D.B82.B59.8B6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000937

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
20262130

Data e Hora de Emissão
02/03/2026 15:16:29

Código de Verificação
EE61EEC8B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.475.852/0001-54** Inscrição Estadual

Inscrição **0010033016**

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: **42710-610** Email: **SMASSESSORIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **14.284.483/0001-08**

Inscrição Inscrição Estadual:

Nome/Razão **S3 GESTÃO 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 - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso,Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no período de 01 a 28/02/2026.

Dados Bancários:
Ag: 8702
C/C: 17872-7
Itaú
VENCIMENTO DIA 10/03/26

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.000,00**

ATIVIDADE

0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

010701 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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: 03/2026 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Não Retido
NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)
Benefício Municipal: -

Autentique
Via QR Code

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000938

G3341015188746771
10/03/2026 15:23:00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.23.00
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202603101754208429098 32
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$938,50
TARIFA:                                 R$9,29
DATA:                       10/03/2026 - 15:19:35
------------------------------------------------
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: 10/03/2026 - 15:19:37
================================================
DOCUMENTO: 031012
AUTENTICACAO SISBB:        0.85E.4F9.A1F.0AD.0E7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins 1036 OUTROS PARTE Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0024-59
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0001-08 **000939**
Número da Conta: 899928544621
Número da Fatura: 2025929775
Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026
E-mail: nfe.girassois@s3saude.com.br

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 SL 710 STIEP
41770-235 Salvador - BA

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
15/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 152,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	117,93
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	34,33
TOTAL GERAL A PAGAR	152,26



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Data de Vencimento
15/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899928544621	**899928544621-5**	**152,26**

Pagar via PIX

84670000001 7 52260082089 1 99285446212 2 02592977599 4

UPA SOCAPE
Inaria Santos
Diretora Geral

000940

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	02m06s	11m00s	0	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	16m18s	00m06s	-	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAITA

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins 1036 OUTROS PARTE Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
IE: 58378658 CNPJ: 02.558.157/0024-59
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

000941

NOME: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ENDEREÇO: DR. JOSE PEROBA 275
BAIRRO: STIEP
CEP: 41770-235 - Salvador - BA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899928544621
TELEFONE PRINCIPAL: (71) 4105-1335
PERÍODO: 27/01/2026 a 26/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 152,26

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 151176 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=29260302558157002459620070001511761052405970&tpAmb=1
Chave de acesso:
2926 0302 5581 5700 2459 6200 7000 1511 7610 5240 5970
Protocolo de Autorização: 3292600055536894 - 03/03/2026 02:26:45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	141,36	-58,24	83,12	83,12	20,50	17,03	2,41	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	73,59	-39,26	34,33	34,33	20,50	7,04	0,99	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	152,26
BASE DE CÁLCULO	117,45
VALOR ICMS	24,07
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,64
COFINS	2,99
FUST	0,90
FUNTTEL	0,45

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899928544621	**899928544621-5**	**152,26**

Pagar via PIX

84670000001 7 52260082089 1 99285446212 2 02592977599 4

UPA Stiep
Inaldo Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 SL 710 STIEP
41770-235 Salvador - BA

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número da Conta: 899928544621
Número da Fatura: 2025929775
Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026

Fatura Detalhada 000942

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Rua Silveira Martins 1036 Cabula 41150-000 Salvador BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

DR. JOSE PEROBA 275 STIEP Salvador BA 41770-235

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
14284483000108	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	SDR-816M2713OG-013	Salvador/BA	27/01/2026 a 26/02/2026	1	141,36	141,36
		Desconto Prom. Internet						-58,24

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
14284483000108	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	-	27/01/2026 a 26/02/2026	1	73,59	73,59
		Desconto Mensalidade Principal						-39,26

SUBTOTAL 117,45

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
14284483000108	71490	Ubook Jornais Promo	Salvador / BA	27/01/2026 a 26/02/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
14284483000108	71491	Skeelo Promo	Salvador / BA	27/01/2026 a 26/02/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28

SUBTOTAL 34,81

TOTAL GERAL 152,26

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

000943



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351414222890481
14/04/2026 14:42:22

000944

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.22
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000001-7   52260082089-1
                   99285446212-2   02592977599-4
Data do pagamento                    16/03/2026
Valor Total                             152,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031621
AUTENTICACAO SISBB:        3.DA1.2EA.A79.542.018
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº da Conta: **0442774509**
Mês de referência: **02/2026**
Período: **25/01/2026 a 24/02/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

000945

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

Vencimento
17/03/2026

Total a Pagar - R$
374,21

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	2	2	205,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V9	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	92,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
VIVO BIS	2	2	4,52
Subtotal			**359,66**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	1,32GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	238,00GB	8,95GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	60m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		53,45MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/03/2026	**374,21**

Cód. Débito Automático **0442774509 - 0** | Nº da Conta **0442774509** | Mês Referência **02/2026**

846200000038 | 742100410015 | 104427745096 | 022642603173

Pagar via Pix

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	14,55
Subtotal		**14,55**
TOTAL A PAGAR		**374,21**

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14284483000108
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0442774509

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	28,0	30,0	38,0	37,0	79,0	45,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	424m06s	314m42s	397m18s	294m12s	510m42s	157m48s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	70m18s	72m30s	31m54s	53m00s	32m00s	15m18s
SMS/MMS	Quantidade consumida	4	2	1	0	2	2

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 100GB MAS	VIV202510000082	01/10/2027
SMART EMPRESAS 15GB MAS	VIV202510000074	01/10/2027
SMART EMPRESAS 1GB MAS	VIV202510000068	01/10/2027

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036 OUTROS PARTE - Cabula
CEP: 41150000 - Salvador - BA
IE: 58378658 CNPJ: 02.558.157/0024-59
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

000948

NOME: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
ENDEREÇO: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CE, S/N

BAIRRO: CENTRO
CEP: 45310001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO DO CLIENTE: 0442774509
TELEFONE PRINCIPAL: 71-99999-7184
PERÍODO: 25/01/2026 a 24/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **02/2026**

VENCIMENTO: **17/03/2026**

TOTAL A PAGAR: **374,21**

Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 229399 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO: 28/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom
Chave de acesso:
29260202558157002459620040002293991063213556
Protocolo de autorização: 3292600053839617 - 28/02/2026 às 12:17:02 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
VIVO BIS	UN	2	2,26	0,00	4,52	4,52	20,50%	0,93	0,13	-	-
SMART EMPRESAS 100GB MAS	UN	2	67,72	0,00	135,44	135,44	20,50%	27,77	3,93	-	-
SMART EMPRESAS 15GB MAS	UN	1	42,48	0,00	42,48	42,48	20,50%	8,71	1,23	-	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	UN	3	18,79	0,00	56,37	56,37	20,50%	11,56	1,63	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	6	2,95	0,00	17,70	-	-	-	1,64	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	6	2,95	0,00	17,70	-	-	-	1,64	-	-
SKEELO V2	UN	3	5,15	0,00	15,45	-	-	-	-	-	-
SKEELO V5	UN	1	6,18	0,00	6,18	-	-	-	-	-	-
SKEELO V9	UN	2	25,75	0,00	51,50	-	-	-	-	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	UN	1	1,03	0,00	1,03	-	-	-	0,10	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	UN	2	2,06	0,00	4,12	-	-	-	0,38	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	UN	3	0,51	0,00	1,53	-	-	-	0,15	-	-
EXCHANGE ONLINE KIOSK	UN	1	14,55	0,00	14,55	-	-	-	1,35	-	-
VIVO NEWS	UN	1	1,03	0,00	1,03	-	-	-	0,04	-	-
VIVO NEWS LIGHT	UN	3	0,51	0,00	1,53	-	-	-	0,06	-	-
VIVO NEWS PLUS	UN	2	1,54	0,00	3,08	-	-	-	0,11	-	-

VALOR TOTAL NF	374,21
BASE DE CÁLCULO	238,81
VALOR ICMS	48,97
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	2,21
COFINS	10,18
FUST	1,81
FUNTTEL	0,89

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0442774509 - 0	**0442774509**	**02/2026**

846200000038 742100410015 104427745096 022642603173

Pagar via Pix

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

vivo

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

000949

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços de Telecomunicações) sem repasse ao cliente.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
71-99610-8122	SMART EMPRESAS 100GB MAS	102,97
71-99943-6180	SMART EMPRESAS 1GB MAS	30,86
71-99999-7184	SMART EMPRESAS 100GB MAS	119,78
71-99661-5081	SMART EMPRESAS 1GB MAS	30,86
71-99981-8940	SMART EMPRESAS 1GB MAS	33,12
75-99885-5355	SMART EMPRESAS 15GB MAS	56,62

Total Números Vivo: 6
Valor Total R$ 374,21

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
71-99661-5081	00m00s
71-99981-8940	00m00s
71-99943-6180	00m00s
75-99885-5355	00m00s

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 160.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99610-8122	437MB 954KB
71-99943-6180	0MB 306KB
71-99999-7184	2652MB 858KB
71-99661-5081	0MB 250KB
71-99981-8940	4158MB 571KB
75-99885-5355	1917MB 87KB

Total Números Vivo: 6
Total Incluso Plano/Pacote: 218,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 9166MB 980KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99661-5081	0
71-99981-8940	0
71-99943-6180	3
75-99885-5355	0

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 4.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 3

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99610-8122	0MB 00KB
71-99943-6180	1MB 521KB
71-99999-7184	1132MB 02KB
71-99661-5081	0MB 168KB
71-99981-8940	0MB 00KB
75-99885-5355	221MB 582KB

Total Números Vivo: 6
Total Incluso Plano/Pacote: 1,75TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 1355MB 249KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

UPA TOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99610-8122 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	67,72

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	437MB 954KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/01/26	00:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
25/01/26	02:41:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 583KB	0,00
25/01/26	09:10:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 286KB	0,00
25/01/26	14:15:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1022KB	0,00
25/01/26	15:16:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
25/01/26	21:34:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 747KB	0,00
26/01/26	01:28:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
26/01/26	01:30:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
26/01/26	01:32:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/01/26	15:38:12	INTERNET MÓVEL 2	23MB 71KB	0,00
28/01/26	02:06:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
28/01/26	02:42:07	INTERNET MÓVEL 2	30MB 368KB	0,00
28/01/26	09:41:22	INTERNET MÓVEL 2	7MB 481KB	0,00
29/01/26	03:51:52	INTERNET MÓVEL 2	14MB 174KB	0,00
29/01/26	22:03:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
30/01/26	02:45:53	INTERNET MÓVEL 2	6MB 348KB	0,00
30/01/26	16:22:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB	0,00
31/01/26	02:42:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
31/01/26	10:35:52	INTERNET MÓVEL 2	5MB 327KB	0,00
01/02/26	02:42:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
01/02/26	04:37:46	INTERNET MÓVEL 2	43MB 266KB	0,00
01/02/26	22:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 953KB	0,00
02/02/26	02:46:07	INTERNET MÓVEL 2	11MB 829KB	0,00
02/02/26	17:05:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 890KB	0,00
03/02/26	02:42:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 133KB	0,00
03/02/26	11:07:50	INTERNET MÓVEL 2	8MB 143KB	0,00
04/02/26	03:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
04/02/26	03:15:02	INTERNET MÓVEL 2	33MB 501KB	0,00
04/02/26	21:17:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 307KB	0,00
05/02/26	03:02:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 372KB	0,00
05/02/26	03:03:22	INTERNET MÓVEL 2	11MB 81KB	0,00
05/02/26	10:03:35	INTERNET MÓVEL 2	7MB 624KB	0,00
05/02/26	14:33:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 440KB	0,00
05/02/26	21:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/02/26	21:09:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
06/02/26	02:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
06/02/26	02:46:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
06/02/26	09:45:11	INTERNET MÓVEL 2	11MB 665KB	0,00
06/02/26	15:09:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
06/02/26	15:09:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 194KB	0,00
07/02/26	02:42:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
07/02/26	09:30:30	INTERNET MÓVEL 2	5MB 20KB	0,00
08/02/26	04:07:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 460KB	0,00
08/02/26	14:49:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
08/02/26	21:59:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
09/02/26	02:51:16	INTERNET MÓVEL 2	8MB 757KB	0,00
09/02/26	16:13:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 962KB	0,00
10/02/26	02:41:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/02/26	09:08:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB	0,00
10/02/26	14:17:36	INTERNET MÓVEL 2	9MB 389KB	0,00
11/02/26	02:52:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
11/02/26	15:16:17	INTERNET MÓVEL 2	12MB 184KB	0,00
12/02/26	02:40:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
12/02/26	02:55:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
12/02/26	10:10:38	INTERNET MÓVEL 2	11MB 880KB	0,00
12/02/26	14:40:38	INTERNET MÓVEL 2	5MB 788KB	0,00
12/02/26	20:55:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 153KB	0,00
13/02/26	03:04:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
13/02/26	09:04:57	INTERNET MÓVEL 2	12MB 757KB	0,00
13/02/26	15:16:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
13/02/26	21:01:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/02/26	21:09:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 890KB	0,00
14/02/26	02:43:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 769KB	0,00
14/02/26	09:38:13	INTERNET MÓVEL 2	9MB 696KB	0,00
14/02/26	14:17:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/02/26	15:20:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 911KB	0,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99610-8122 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000952

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/02/26	21:09:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
15/02/26	02:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/02/26	02:51:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 730KB	0,00
15/02/26	09:34:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB	0,00
15/02/26	21:41:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
16/02/26	02:17:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
16/02/26	03:21:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
16/02/26	03:50:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
16/02/26	09:01:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
16/02/26	14:02:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
16/02/26	21:14:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
16/02/26	21:53:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 839KB	0,00
17/02/26	02:11:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/02/26	03:07:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB	0,00
17/02/26	09:09:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
17/02/26	14:04:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
17/02/26	16:09:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
18/02/26	02:06:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/02/26	02:41:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
18/02/26	10:33:34	INTERNET MÓVEL 2	4MB 389KB	0,00
19/02/26	02:48:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 809KB	0,00
19/02/26	04:39:02	INTERNET MÓVEL 2	11MB 460KB	0,00
19/02/26	22:58:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 676KB	0,00
20/02/26	02:44:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 665KB	0,00
20/02/26	09:28:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 768KB	0,00
20/02/26	15:12:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 747KB	0,00
20/02/26	17:00:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
21/02/26	02:41:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 993KB	0,00
21/02/26	11:15:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 460KB	0,00
22/02/26	02:16:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/02/26	02:52:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 820KB	0,00
22/02/26	05:31:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 848KB	0,00
22/02/26	14:06:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
22/02/26	21:30:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00
22/02/26	23:41:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
23/02/26	02:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 597KB	0,00
23/02/26	09:52:25	INTERNET MÓVEL 2	3MB 645KB	0,00
23/02/26	14:52:56	INTERNET MÓVEL 2	6MB 593KB	0,00
Subtotal			**437MB 954KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE DADOS SME 20GB	25/01/26 a 24/02/26	20,00GB	-	0,00

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/26	02:54:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
24/01/26	09:09:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
24/01/26	14:22:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 675KB	0,00
24/01/26	21:12:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
Subtotal			**10MB 460KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	1,54
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,06
SKEELO V9	25/01/26 a 24/02/26	-	-	25,75

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99610-8122 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000953

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
Subtotal				**35,25**

VALOR DO VIVO 71-99610-8122

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	67,72
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	35,25
TOTAL	**102,97**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99661-5081 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000955

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	18,79

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	0MB 250KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/26	10:23:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/01/26	04:23:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/01/26	15:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
27/01/26	22:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
28/01/26	02:53:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
28/01/26	11:39:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/01/26	02:39:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/01/26	20:39:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/01/26	02:39:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
30/01/26	09:34:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
02/02/26	10:02:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/02/26	02:44:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/02/26	21:16:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/02/26	03:44:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/02/26	22:04:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/02/26	02:36:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/02/26	20:47:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/02/26	11:42:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/02/26	12:03:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/02/26	03:29:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/02/26	21:29:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/02/26	03:29:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/02/26	21:29:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
12/02/26	03:29:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
12/02/26	21:29:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
13/02/26	11:51:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/02/26	05:51:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/02/26	23:51:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/02/26	02:51:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/02/26	20:52:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/02/26	08:34:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
20/02/26	02:34:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/02/26	20:34:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/02/26	02:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/02/26	20:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/02/26	14:35:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/02/26	11:54:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal			**0MB 250KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	0MB 168KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/01/26	15:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/01/26	03:00:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/02/26	11:32:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
06/02/26	11:42:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
19/02/26	08:37:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
Subtotal			**0MB 168KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	14m54s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/02/26	11:46:07	DDD 071	71-99616-6060	- VO	00m30s	0,00
11/02/26	11:46:49	DDD 071	71-99616-6060	- VO	00m54s	0,00
Subtotal					**01m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/02/26	11:42:50	DDD 071	71-98393-1416	- VO	01m06s	0,00
Subtotal					**01m06s**	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/26	17:48:25	DDD 071	71-4040-4500	- VO	12m24s	0,00
Subtotal					**12m24s**	**0,00**

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/26	21:31:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
Subtotal			**0MB 03KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS LIGHT	25/01/26 a 24/02/26	-	-	0,51
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/01/26 a 24/02/26	-	-	0,51
SKEELO V2	25/01/26 a 24/02/26	-	-	5,15
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
Subtotal				**12,07**

VALOR DO VIVO 71-99661-5081

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,79
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	12,07
TOTAL	**30,86**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99943-6180 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000957

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	18,79

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA TORPEDO	1.000	3

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/01/26	12:00:12	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/26	11:08:43	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/26	11:08:45	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**3**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	0MB 306KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/01/26	15:50:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
30/01/26	09:55:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
06/02/26	16:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
09/02/26	10:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/02/26	15:23:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
Subtotal			**0MB 306KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1MB 521KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/01/26	15:16:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
06/02/26	16:00:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
06/02/26	16:01:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
Subtotal			**1MB 521KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	45m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/26	16:57:01	DDD 071	71-99649-7239		00m30s	0,00
27/01/26	16:59:15	DDD 071	71-99649-7239		00m54s	0,00
Subtotal					**01m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/01/26	08:04:39	DDD 071	71-98770-6138		01m06s	0,00
30/01/26	11:39:22	DDD 071	71-99204-6326		03m24s	0,00
30/01/26	15:01:22	DDD 071	71-99204-6326		28m36s	0,00
06/02/26	16:01:07	DDD 071	71-99204-6326		00m30s	0,00
09/02/26	15:23:23	DDD 071	71-99204-6326		05m00s	0,00
09/02/26	15:28:47	DDD 071	71-99204-6326		05m30s	0,00
Subtotal					**44m06s**	**0,00**

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS LIGHT	25/01/26 a 24/02/26	-	-	0,51
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/01/26 a 24/02/26	-	-	0,51
SKEELO V2	25/01/26 a 24/02/26	-	-	5,15
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
Subtotal				**12,07**

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALOR DO VIVO 71-99943-6180

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,79
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	12,07
TOTAL	**30,86**

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99981-8940 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER 000959

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	18,79

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	4158MB 571KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/01/26	02:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 590KB	0,00
25/01/26	02:48:33	INTERNET MÓVEL 2	14MB 501KB	0,00
25/01/26	20:53:03	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00
26/01/26	02:53:34	INTERNET MÓVEL 2	14MB 972KB	0,00
26/01/26	20:58:57	INTERNET MÓVEL 2	7MB 624KB	0,00
27/01/26	02:59:44	INTERNET MÓVEL 2	8MB 266KB	0,00
27/01/26	10:29:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 716KB	0,00
27/01/26	11:48:32	INTERNET MÓVEL 2	9MB 993KB	0,00
27/01/26	16:32:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
27/01/26	18:26:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1018KB	0,00
27/01/26	19:20:15	INTERNET MÓVEL 2	7MB 942KB	0,00
28/01/26	02:59:51	INTERNET MÓVEL 2	5MB 225KB	0,00
28/01/26	10:29:51	INTERNET MÓVEL 2	6MB 358KB	0,00
28/01/26	14:59:52	INTERNET MÓVEL 2	15MB 71KB	0,00
28/01/26	21:00:43	INTERNET MÓVEL 2	5MB 901KB	0,00
29/01/26	03:00:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 552KB	0,00
29/01/26	10:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 356KB	0,00
29/01/26	10:31:17	INTERNET MÓVEL 2	7MB 522KB	0,00
29/01/26	12:03:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB	0,00
29/01/26	12:22:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
29/01/26	12:40:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
29/01/26	12:45:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 317KB	0,00
29/01/26	14:19:57	INTERNET MÓVEL 2	7MB 829KB	0,00
29/01/26	19:27:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
29/01/26	19:48:31	INTERNET MÓVEL 2	7MB 798KB	0,00
30/01/26	03:03:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
30/01/26	03:08:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 696KB	0,00
30/01/26	08:19:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
30/01/26	08:50:05	INTERNET MÓVEL 2	64MB 296KB	0,00
30/01/26	15:55:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
30/01/26	18:45:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 409KB	0,00
31/01/26	02:15:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
31/01/26	03:14:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
31/01/26	03:14:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 122KB	0,00
31/01/26	09:14:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 399KB	0,00
31/01/26	15:14:47	INTERNET MÓVEL 2	24MB 225KB	0,00
31/01/26	21:14:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
31/01/26	21:23:18	INTERNET MÓVEL 2	7MB 194KB	0,00
31/01/26	23:44:06	INTERNET MÓVEL 2	4MB 665KB	0,00
01/02/26	02:39:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 655KB	0,00
01/02/26	02:39:35	INTERNET MÓVEL 2	16MB 40KB	0,00
01/02/26	11:20:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 143KB	0,00
01/02/26	14:25:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 263KB	0,00
01/02/26	14:41:15	INTERNET MÓVEL 2	8MB 327KB	0,00
02/02/26	02:45:06	INTERNET MÓVEL 2	4MB 276KB	0,00
02/02/26	09:32:58	INTERNET MÓVEL 2	6MB 563KB	0,00
02/02/26	13:01:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 921KB	0,00
02/02/26	18:35:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 747KB	0,00
02/02/26	21:20:17	INTERNET MÓVEL 2	6MB 266KB	0,00
03/02/26	03:45:18	INTERNET MÓVEL 2	5MB 143KB	0,00
03/02/26	08:02:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
03/02/26	09:23:32	INTERNET MÓVEL 2	24MB 583KB	0,00
03/02/26	16:27:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
03/02/26	19:44:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 614KB	0,00
04/02/26	02:50:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 10KB	0,00
04/02/26	06:59:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
04/02/26	10:41:15	INTERNET MÓVEL 2	36MB 460KB	0,00
04/02/26	14:44:19	INTERNET MÓVEL 2	8MB 10KB	0,00
04/02/26	17:50:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 907KB	0,00
04/02/26	19:12:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 826KB	0,00
04/02/26	20:32:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 948KB	0,00
04/02/26	20:50:40	INTERNET MÓVEL 2	5MB 378KB	0,00
04/02/26	23:57:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 450KB	0,00
05/02/26	03:08:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 829KB	0,00
05/02/26	06:13:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 941KB	0,00
05/02/26	08:32:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
05/02/26	10:22:17	INTERNET MÓVEL 2	65MB 768KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99981-8940 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/02/26	03:17:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 607KB	0,00
06/02/26	04:25:03	INTERNET MÓVEL 2	34MB 266KB	0,00
06/02/26	22:25:04	INTERNET MÓVEL 2	9MB 307KB	0,00
07/02/26	02:22:47	INTERNET MÓVEL 2	20MB 163KB	0,00
07/02/26	20:42:27	INTERNET MÓVEL 2	5MB 92KB	0,00
08/02/26	04:06:15	INTERNET MÓVEL 2	9MB 839KB	0,00
08/02/26	14:51:17	INTERNET MÓVEL 2	82MB 706KB	0,00
09/02/26	02:31:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 337KB	0,00
09/02/26	10:01:15	INTERNET MÓVEL 2	10MB 348KB	0,00
09/02/26	15:11:26	INTERNET MÓVEL 2	8MB 901KB	0,00
09/02/26	20:42:48	INTERNET MÓVEL 2	6MB 215KB	0,00
10/02/26	02:56:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 737KB	0,00
10/02/26	09:11:26	INTERNET MÓVEL 2	5MB 143KB	0,00
10/02/26	14:07:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
10/02/26	14:42:52	INTERNET MÓVEL 2	12MB 51KB	0,00
11/02/26	02:49:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 952KB	0,00
11/02/26	09:09:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 563KB	0,00
11/02/26	15:09:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 327KB	0,00
11/02/26	20:55:03	INTERNET MÓVEL 2	5MB 768KB	0,00
12/02/26	02:55:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
12/02/26	10:13:21	INTERNET MÓVEL 2	8MB 389KB	0,00
12/02/26	14:43:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
12/02/26	15:05:02	INTERNET MÓVEL 2	18MB 122KB	0,00
12/02/26	15:05:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 406KB	0,00
13/02/26	09:08:36	INTERNET MÓVEL 2	146MB 512KB	0,00
14/02/26	13:56:51	INTERNET MÓVEL 2	1102MB 153KB	0,00
14/02/26	20:51:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
14/02/26	20:51:27	INTERNET MÓVEL 2	2149MB 860KB	0,00
19/02/26	09:20:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/02/26	14:29:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**4158MB 571KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

	Período	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO BIS	25/01/26 a 24/02/26	2,26

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/26	02:34:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 460KB	0,00
24/01/26	10:04:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 901KB	0,00
24/01/26	14:34:18	INTERNET MÓVEL 2	8MB 358KB	0,00
24/01/26	20:42:44	INTERNET MÓVEL 2	4MB 92KB	0,00
Subtotal			**21MB 788KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS LIGHT	25/01/26 a 24/02/26	-	-	0,51
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/01/26 a 24/02/26	-	-	0,51
SKEELO V2	25/01/26 a 24/02/26	-	-	5,15
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
Subtotal				**12,07**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

000961

VALOR DO VIVO 71-99981-8940

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,79
SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE	2,26
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	12,07
TOTAL	**33,12**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

UPA SOFTVIDA
Inaldo Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER 000963

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	67,72

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	2652MB 858KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/01/26	09:23:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 566KB	0,00
25/01/26	20:05:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
25/01/26	20:16:47	INTERNET MÓVEL 2	11MB 686KB	0,00
26/01/26	04:04:04	INTERNET MÓVEL 2	185MB 583KB	0,00
26/01/26	11:35:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 686KB	0,00
26/01/26	13:55:58	INTERNET MÓVEL 2	76MB 993KB	0,00
27/01/26	07:26:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/01/26	07:47:15	INTERNET MÓVEL 2	5MB 307KB	0,00
27/01/26	11:34:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
27/01/26	12:51:02	INTERNET MÓVEL 2	12MB 471KB	0,00
28/01/26	09:11:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 593KB	0,00
28/01/26	12:14:23	INTERNET MÓVEL 2	10MB 276KB	0,00
29/01/26	07:27:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
29/01/26	12:07:42	INTERNET MÓVEL 2	17MB 194KB	0,00
30/01/26	04:09:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 419KB	0,00
30/01/26	10:20:47	INTERNET MÓVEL 2	6MB 931KB	0,00
30/01/26	10:38:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
30/01/26	13:09:19	INTERNET MÓVEL 2	13MB 911KB	0,00
30/01/26	16:50:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
30/01/26	17:09:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 92KB	0,00
30/01/26	19:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
31/01/26	07:28:12	INTERNET MÓVEL 2	7MB 614KB	0,00
31/01/26	16:49:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
31/01/26	18:53:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 766KB	0,00
31/01/26	19:09:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
31/01/26	19:11:06	INTERNET MÓVEL 2	40MB 225KB	0,00
01/02/26	07:47:30	INTERNET MÓVEL 2	17MB 593KB	0,00
01/02/26	14:23:22	INTERNET MÓVEL 2	52MB 727KB	0,00
02/02/26	07:11:52	INTERNET MÓVEL 2	9MB 204KB	0,00
02/02/26	09:54:42	INTERNET MÓVEL 2	39MB 92KB	0,00
03/02/26	08:44:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 163KB	0,00
03/02/26	12:23:49	INTERNET MÓVEL 2	29MB 235KB	0,00
03/02/26	18:23:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 276KB	0,00
03/02/26	19:39:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1003KB	0,00
04/02/26	08:05:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 286KB	0,00
04/02/26	08:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
04/02/26	10:44:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/02/26	11:34:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
04/02/26	11:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 687KB	0,00
04/02/26	14:39:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
04/02/26	14:46:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/02/26	15:42:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 839KB	0,00
04/02/26	15:52:27	INTERNET MÓVEL 2	26MB 122KB	0,00
04/02/26	19:20:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
04/02/26	19:29:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 501KB	0,00
05/02/26	04:55:08	INTERNET MÓVEL 2	10MB 102KB	0,00
05/02/26	11:25:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
05/02/26	12:35:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 993KB	0,00
05/02/26	12:51:20	INTERNET MÓVEL 2	58MB 583KB	0,00
05/02/26	19:14:41	INTERNET MÓVEL 2	80MB 972KB	0,00
06/02/26	02:34:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00
06/02/26	02:35:27	INTERNET MÓVEL 2	201MB 563KB	0,00
06/02/26	04:21:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
06/02/26	05:38:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
06/02/26	06:27:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
06/02/26	07:14:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
06/02/26	07:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
06/02/26	07:39:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
06/02/26	07:44:20	INTERNET MÓVEL 2	6MB 747KB	0,00
06/02/26	08:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 920KB	0,00
06/02/26	08:17:31	INTERNET MÓVEL 2	283MB 942KB	0,00
06/02/26	13:21:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 761KB	0,00
06/02/26	15:43:57	INTERNET MÓVEL 2	88MB 839KB	0,00
06/02/26	20:14:39	INTERNET MÓVEL 2	29MB 573KB	0,00
06/02/26	21:42:20	INTERNET MÓVEL 2	118MB 337KB	0,00
06/02/26	22:51:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
06/02/26	23:04:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 675KB	0,00

UP [illegible] Inaldo Santos Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/02/26	23:53:58	INTERNET MÓVEL 2	7MB 911KB	0,00
07/02/26	00:27:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 256KB	0,00
07/02/26	06:57:43	INTERNET MÓVEL 2	47MB 901KB	0,00
07/02/26	11:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
07/02/26	12:04:38	INTERNET MÓVEL 2	9MB 409KB	0,00
07/02/26	17:07:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
07/02/26	18:02:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
07/02/26	18:03:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
09/02/26	04:32:15	INTERNET MÓVEL 2	7MB 225KB	0,00
09/02/26	12:27:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 931KB	0,00
09/02/26	12:37:37	INTERNET MÓVEL 2	17MB 522KB	0,00
10/02/26	07:35:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 910KB	0,00
10/02/26	09:56:17	INTERNET MÓVEL 2	121MB 655KB	0,00
11/02/26	08:45:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 92KB	0,00
11/02/26	09:46:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
11/02/26	09:52:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
11/02/26	09:58:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/02/26	09:59:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/02/26	10:18:57	INTERNET MÓVEL 2	8MB 256KB	0,00
11/02/26	12:18:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 532KB	0,00
11/02/26	14:46:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 419KB	0,00
11/02/26	17:01:15	INTERNET MÓVEL 2	29MB 870KB	0,00
12/02/26	07:43:34	INTERNET MÓVEL 2	37MB 931KB	0,00
12/02/26	22:01:28	INTERNET MÓVEL 2	40MB 798KB	0,00
13/02/26	05:07:22	INTERNET MÓVEL 2	6MB 747KB	0,00
13/02/26	07:14:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
13/02/26	07:17:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 971KB	0,00
13/02/26	07:36:18	INTERNET MÓVEL 2	186MB 931KB	0,00
13/02/26	11:18:34	INTERNET MÓVEL 2	35MB 829KB	0,00
13/02/26	14:10:28	INTERNET MÓVEL 2	18MB 655KB	0,00
13/02/26	18:49:38	INTERNET MÓVEL 2	8MB 614KB	0,00
14/02/26	07:35:20	INTERNET MÓVEL 2	155MB 389KB	0,00
14/02/26	21:54:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 184KB	0,00
15/02/26	06:20:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
15/02/26	11:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
15/02/26	18:19:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
15/02/26	18:32:41	INTERNET MÓVEL 2	10MB 972KB	0,00
15/02/26	23:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
16/02/26	06:15:24	INTERNET MÓVEL 2	14MB 174KB	0,00
16/02/26	12:13:54	INTERNET MÓVEL 2	6MB 860KB	0,00
16/02/26	18:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
18/02/26	03:49:47	INTERNET MÓVEL 2	85MB 450KB	0,00
18/02/26	21:59:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
19/02/26	06:08:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 122KB	0,00
19/02/26	08:42:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
19/02/26	11:59:36	INTERNET MÓVEL 2	6MB 204KB	0,00
19/02/26	13:46:03	INTERNET MÓVEL 2	16MB 215KB	0,00
19/02/26	15:33:13	INTERNET MÓVEL 2	20MB 296KB	0,00
20/02/26	07:28:48	INTERNET MÓVEL 2	9MB 890KB	0,00
21/02/26	08:25:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00
21/02/26	09:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/02/26	09:24:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
21/02/26	19:37:51	INTERNET MÓVEL 2	110MB 747KB	0,00
22/02/26	06:58:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 915KB	0,00
22/02/26	10:43:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/02/26	10:50:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
22/02/26	18:23:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
22/02/26	18:38:24	INTERNET MÓVEL 2	6MB 665KB	0,00
23/02/26	08:06:40	INTERNET MÓVEL 2	10MB 317KB	0,00
23/02/26	14:38:27	INTERNET MÓVEL 2	61MB 174KB	0,00
Subtotal			**2652MB 858KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1132MB 02KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/26	07:48:12	INTERNET MÓVEL 2	10MB 789KB	0,00
24/01/26	13:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
24/01/26	18:53:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 82KB	0,00
24/01/26	18:54:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
25/01/26	09:23:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
25/01/26	20:05:56	INTERNET MÓVEL 2	46MB 144KB	0,00
25/01/26	20:16:47	INTERNET MÓVEL 2	7MB 236KB	0,00
25/01/26	20:16:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
26/01/26	07:33:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 144KB	0,00
26/01/26	11:35:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 789KB	0,00
26/01/26	11:35:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

000965

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/26	13:55:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
27/01/26	09:35:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
27/01/26	11:34:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
27/01/26	12:51:02	INTERNET MÓVEL 2	7MB 154KB	0,00
27/01/26	12:53:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
28/01/26	09:11:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 687KB	0,00
28/01/26	11:02:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
28/01/26	12:14:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 277KB	0,00
28/01/26	12:14:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
29/01/26	07:27:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
29/01/26	12:26:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 448KB	0,00
30/01/26	04:09:32	INTERNET MÓVEL 2	12MB 431KB	0,00
30/01/26	08:47:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
30/01/26	10:20:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 697KB	0,00
30/01/26	10:20:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
30/01/26	10:38:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 381KB	0,00
30/01/26	10:38:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
30/01/26	13:09:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 521KB	0,00
30/01/26	16:50:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 267KB	0,00
30/01/26	17:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 685KB	0,00
30/01/26	18:37:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
30/01/26	19:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
31/01/26	07:28:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1001KB	0,00
31/01/26	16:08:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 295KB	0,00
31/01/26	16:48:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 754KB	0,00
31/01/26	18:53:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
31/01/26	18:53:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
31/01/26	19:07:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 717KB	0,00
31/01/26	19:11:06	INTERNET MÓVEL 2	19MB 584KB	0,00
31/01/26	19:12:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
01/02/26	07:47:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
01/02/26	07:47:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,00
01/02/26	14:24:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 605KB	0,00
02/02/26	07:11:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 359KB	0,00
02/02/26	07:32:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 373KB	0,00
02/02/26	09:54:44	INTERNET MÓVEL 2	115MB 574KB	0,00
03/02/26	08:44:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 113KB	0,00
03/02/26	12:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 712KB	0,00
03/02/26	12:24:16	INTERNET MÓVEL 2	13MB 820KB	0,00
03/02/26	18:23:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 400KB	0,00
03/02/26	18:23:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
03/02/26	19:36:43	INTERNET MÓVEL 2	16MB 922KB	0,00
04/02/26	08:05:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 564KB	0,00
04/02/26	08:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
04/02/26	09:37:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
04/02/26	11:33:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
04/02/26	11:34:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
04/02/26	14:46:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
04/02/26	15:42:30	INTERNET MÓVEL 2	12MB 21KB	0,00
04/02/26	15:42:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
04/02/26	15:54:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 860KB	0,00
04/02/26	19:20:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
04/02/26	19:24:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
04/02/26	19:29:45	INTERNET MÓVEL 2	8MB 41KB	0,00
05/02/26	09:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 610KB	0,00
05/02/26	11:25:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00
05/02/26	11:25:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
05/02/26	12:35:27	INTERNET MÓVEL 2	9MB 1014KB	0,00
05/02/26	12:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 753KB	0,00
05/02/26	12:51:20	INTERNET MÓVEL 2	49MB 123KB	0,00
05/02/26	12:53:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 615KB	0,00
05/02/26	19:14:45	INTERNET MÓVEL 2	69MB 359KB	0,00
05/02/26	19:15:14	INTERNET MÓVEL 2	9MB 318KB	0,00
06/02/26	02:34:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
06/02/26	02:35:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
06/02/26	02:35:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 502KB	0,00
06/02/26	03:10:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
06/02/26	04:20:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
06/02/26	04:21:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 822KB	0,00
06/02/26	05:38:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 502KB	0,00
06/02/26	05:39:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
06/02/26	06:30:11	INTERNET MÓVEL 2	21MB 809KB	0,00
06/02/26	07:15:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/26	07:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/26	07:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
06/02/26	07:38:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/02/26	07:39:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 687KB	0,00
06/02/26	07:44:20	INTERNET MÓVEL 2	13MB 543KB	0,00
06/02/26	07:50:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/02/26	08:10:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 523KB	0,00
06/02/26	08:12:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
06/02/26	08:17:31	INTERNET MÓVEL 2	35MB 953KB	0,00
06/02/26	08:18:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 451KB	0,00
06/02/26	13:09:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
06/02/26	15:43:57	INTERNET MÓVEL 2	61MB 871KB	0,00
06/02/26	15:45:21	INTERNET MÓVEL 2	7MB 994KB	0,00
06/02/26	20:14:39	INTERNET MÓVEL 2	12MB 994KB	0,00
06/02/26	20:16:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 635KB	0,00
06/02/26	21:42:20	INTERNET MÓVEL 2	45MB 216KB	0,00
06/02/26	21:43:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00
06/02/26	22:51:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
06/02/26	22:53:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
06/02/26	23:04:06	INTERNET MÓVEL 2	23MB 953KB	0,00
06/02/26	23:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
06/02/26	23:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
06/02/26	23:54:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 738KB	0,00
07/02/26	00:27:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 674KB	0,00
07/02/26	00:27:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
07/02/26	06:57:43	INTERNET MÓVEL 2	13MB 523KB	0,00
07/02/26	10:19:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 392KB	0,00
07/02/26	11:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 466KB	0,00
07/02/26	11:56:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
07/02/26	12:04:40	INTERNET MÓVEL 2	12MB 533KB	0,00
07/02/26	12:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
07/02/26	17:07:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
07/02/26	18:03:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/02/26	04:32:15	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1014KB	0,00
09/02/26	07:27:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
09/02/26	12:27:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 594KB	0,00
09/02/26	12:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
09/02/26	12:40:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 928KB	0,00
10/02/26	09:11:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
10/02/26	09:57:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 632KB	0,00
11/02/26	08:45:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
11/02/26	08:46:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
11/02/26	09:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/02/26	09:52:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/02/26	09:58:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/02/26	10:19:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
11/02/26	12:18:59	INTERNET MÓVEL 2	4MB 82KB	0,00
11/02/26	12:20:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
11/02/26	14:46:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 830KB	0,00
11/02/26	14:57:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
11/02/26	17:01:15	INTERNET MÓVEL 2	18MB 635KB	0,00
11/02/26	18:27:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 830KB	0,00
12/02/26	07:43:34	INTERNET MÓVEL 2	16MB 62KB	0,00
12/02/26	08:45:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
12/02/26	22:02:56	INTERNET MÓVEL 2	6MB 93KB	0,00
12/02/26	22:28:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
13/02/26	05:07:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 523KB	0,00
13/02/26	06:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
13/02/26	07:14:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 338KB	0,00
13/02/26	07:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
13/02/26	07:17:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 838KB	0,00
13/02/26	07:26:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
13/02/26	07:36:19	INTERNET MÓVEL 2	105MB 359KB	0,00
13/02/26	07:45:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 82KB	0,00
13/02/26	11:18:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
13/02/26	14:10:28	INTERNET MÓVEL 2	11MB 728KB	0,00
13/02/26	14:10:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
13/02/26	18:49:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 707KB	0,00
13/02/26	19:12:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 470KB	0,00
14/02/26	07:35:20	INTERNET MÓVEL 2	19MB 113KB	0,00
14/02/26	07:35:24	INTERNET MÓVEL 2	4MB 349KB	0,00
14/02/26	22:03:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/02/26	06:20:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
15/02/26	11:53:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 164KB	0,00
15/02/26	18:19:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
15/02/26	18:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
15/02/26	18:32:41	INTERNET MÓVEL 2	11MB 287KB	0,00
15/02/26	18:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
16/02/26	06:15:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1014KB	0,00
16/02/26	06:15:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
16/02/26	12:14:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
16/02/26	18:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/02/26	03:49:47	INTERNET MÓVEL 2	21MB 134KB	0,00
18/02/26	08:03:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 840KB	0,00
18/02/26	21:59:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 41KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000967

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/02/26	22:29:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/02/26	06:08:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
19/02/26	06:22:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
19/02/26	08:42:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
19/02/26	11:59:36	INTERNET MÓVEL 2	19MB 584KB	0,00
19/02/26	12:00:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
19/02/26	13:46:03	INTERNET MÓVEL 2	12MB 482KB	0,00
19/02/26	13:46:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 721KB	0,00
19/02/26	15:33:13	INTERNET MÓVEL 2	10MB 359KB	0,00
19/02/26	15:33:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 534KB	0,00
20/02/26	08:39:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
21/02/26	08:25:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
21/02/26	09:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
21/02/26	09:24:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
21/02/26	09:27:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/02/26	19:37:51	INTERNET MÓVEL 2	23MB 267KB	0,00
21/02/26	19:37:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
22/02/26	10:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
22/02/26	10:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/02/26	10:50:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
22/02/26	18:23:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 871KB	0,00
22/02/26	18:23:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
22/02/26	18:38:24	INTERNET MÓVEL 2	13MB 185KB	0,00
22/02/26	18:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1003KB	0,00
23/02/26	08:06:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1004KB	0,00
23/02/26	12:47:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
23/02/26	14:38:27	INTERNET MÓVEL 2	24MB 1004KB	0,00
23/02/26	14:38:34	INTERNET MÓVEL 2	8MB 809KB	0,00
Subtotal			**1132MB 02KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

	Período	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO BIS	25/01/26 a 24/02/26	2,26

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/26	07:26:54	INTERNET MÓVEL 2	21MB 225KB	0,00
24/01/26	18:53:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
Subtotal			**21MB 239KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	1,54
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,06
SKEELO V9	25/01/26 a 24/02/26	-	-	25,75
EXCHANGE ONLINE KIOSK	25/01/26 a 24/02/26	-	-	14,55
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
Subtotal				**49,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALOR DO VIVO 71-99999-7184	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	67,72
SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE	2,26
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	49,80
TOTAL	**119,78**

UPA SETAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 75-99885-5355 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER 000969

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 15GB MAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	42,48

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	1917MB 87KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/26	10:04:24	INTERNET MÓVEL 2	221MB 512KB	0,00
27/01/26	02:56:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/01/26	04:23:05	INTERNET MÓVEL 2	632MB 972KB	0,00
28/01/26	08:06:27	INTERNET MÓVEL 2	230MB 614KB	0,00
28/01/26	15:41:17	INTERNET MÓVEL 2	90MB 491KB	0,00
29/01/26	06:27:45	INTERNET MÓVEL 2	31MB 215KB	0,00
29/01/26	09:01:48	INTERNET MÓVEL 2	12MB 983KB	0,00
30/01/26	17:18:37	INTERNET MÓVEL 2	32MB 20KB	0,00
30/01/26	18:38:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
31/01/26	08:55:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
31/01/26	15:27:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
02/02/26	07:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
02/02/26	08:33:11	INTERNET MÓVEL 2	42MB 235KB	0,00
02/02/26	13:46:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
03/02/26	07:25:01	INTERNET MÓVEL 2	102MB 542KB	0,00
04/02/26	07:21:31	INTERNET MÓVEL 2	53MB 798KB	0,00
04/02/26	15:42:14	INTERNET MÓVEL 2	243MB 757KB	0,00
05/02/26	07:17:42	INTERNET MÓVEL 2	187MB 245KB	0,00
06/02/26	03:06:47	INTERNET MÓVEL 2	7MB 634KB	0,00
06/02/26	10:22:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 821KB	0,00
06/02/26	14:43:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
06/02/26	15:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 552KB	0,00
09/02/26	12:46:20	INTERNET MÓVEL 2	21MB 40KB	0,00
10/02/26	16:39:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/02/26	06:55:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
13/02/26	19:04:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**1917MB 87KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	221MB 582KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/26	10:04:25	INTERNET MÓVEL 2	24MB 472KB	0,00
27/01/26	05:34:49	INTERNET MÓVEL 2	22MB 195KB	0,00
28/01/26	08:06:29	INTERNET MÓVEL 2	14MB 00KB	0,00
28/01/26	15:42:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 400KB	0,00
29/01/26	06:28:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 840KB	0,00
29/01/26	09:01:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 994KB	0,00
30/01/26	17:35:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
30/01/26	18:38:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
31/01/26	08:55:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 134KB	0,00
31/01/26	15:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
02/02/26	07:50:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
02/02/26	08:32:47	INTERNET MÓVEL 2	9MB 768KB	0,00
02/02/26	13:46:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 293KB	0,00
03/02/26	07:25:01	INTERNET MÓVEL 2	9MB 420KB	0,00
04/02/26	07:21:47	INTERNET MÓVEL 2	14MB 123KB	0,00
04/02/26	15:38:43	INTERNET MÓVEL 2	48MB 615KB	0,00
05/02/26	07:18:13	INTERNET MÓVEL 2	22MB 318KB	0,00
06/02/26	02:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 488KB	0,00
06/02/26	07:15:02	INTERNET MÓVEL 2	13MB 615KB	0,00
06/02/26	10:05:56	INTERNET MÓVEL 2	13MB 635KB	0,00
06/02/26	14:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
06/02/26	15:35:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
09/02/26	12:46:34	INTERNET MÓVEL 2	10MB 175KB	0,00
Subtotal			**221MB 582KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	00m30s

UPA Serrinha
Inaldo Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/26	11:19:51	*555	- VO	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	1,03
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	25/01/26 a 24/02/26	-	-	1,03
SKEELO V5	25/01/26 a 24/02/26	-	-	6,18
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/26 a 24/02/26	-	-	2,95
Subtotal				**14,14**

VALOR DO VIVO 75-99885-5355

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	42,48
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	14,14
TOTAL	**56,62**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311714339720341
17/03/2026 14:39:02

000971

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.39.02
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202603171459313279894 73
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$374,21
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                         17/03/2026 - 12:47:03
COD PRODUTO: 04427745092026030300474100000000001
VALIDO ATE:                   15/07/2026 - 04:47:20
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Telefonica Bras
CNPJ:  2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 12:47:04
================================================
DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB:          E.4DC.06B.951.28B.BB3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar

SEMPRE JUNTO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
CNPJ 05.872.814/0006-44 - INSC. EST. 132661218
ESTRADA CAMPINAS PIRAJA, 1068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON
SALVADOR / BA - CEP: 41280-117

000972

Nº DO CLIENTE: 000469587660 | **EMISSÃO:** 03/02/2026 | **FATURA:** 529809323

Olá, aqui está sua nota fiscal de **fevereiro de 2026**

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71754432
ENDEREÇO: RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA, S/N - CENTRO
UBAIRA / BA - CEP: 45310-000

PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R$ 1.007,53

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/cobv/5cb0d703fdf14631995ed48c0267b73520400005303986580 28R5914VOGEL SOLUCOES6009Sao Paulo61080463600162070503***6304B095001vbr.gov.bcb.pix2573api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/rec/bcc3f50ed3744a18839bb30c229a85b63045765

VENCIMENTO
20/02/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/01/2026 A 02/02/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE DADOS	1	UN	630,67	23,02	630,67	20,5	129,29
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1	UN	376,86	34,86	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 1.007,53

VALOR TOTAL DA NF: R$ 1.007,53

BC DO ICMS: **R$ 630,67**
VALOR ISENTO: **R$ 0,00**
VALOR ICMS: **R$ 129,29**
VALOR PIS: **R$ 10,32**
VALOR OUTROS: **R$ 0,00**
VALOR COFINS: **R$ 47,56**

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, Nº 7969 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso: 2926 0205 8726 1400 0644 6200 0000 0079 6910 9135 6512
Protocolo de autorização: 329260002706081 - 03/02/2026 as 05:32:16

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA
WHATSAPP (34) 9 9854-0133
SAC (24/7) 103 42
OUVIDORIA (SFC - SEX. DAS 8H ÀS 18H) 0800 942 6060

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9779-0112
TELEFONE 0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9889-2822
TELEFONE

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga através de pix ou pelo rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e Agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% [illegible] correção monetária pela taxa Selic por dia de atraso. Caso o pagamento não seja efetuado após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato será cancelado e seus dados negativados nos orgãos de proteção de crédito. Os débitos aqui apresentados podem ser contestados pelo assinante no [illegible] regulamentação. Conforme determinado na resolução nº [illegible] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA 2065 art. II, é obrigatório o lançamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Está precisando da segunda via da sua conta? Então [illegible] APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custo. Bem simples. Só pra que você precisa lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,99

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331, ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1332, AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA
VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

VENCIMENTO
20/02/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 1.007,53

Nº DA FATURA: 529809323 **BANCO/AGÊNCIA:** **IDENTIFICAÇÃO:** 000469587660

Algar

84600000010 5 07530504000 0 04695876600 1 52980932300 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA Solar
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar

000973

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
529809323

Valor total da conta
R$ 1.007,53

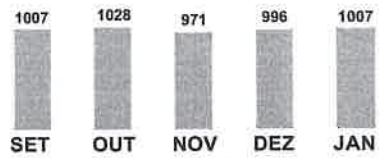
Data de vencimento
20 / fev / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.oficial
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2026

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	1.007,53	INTERNET LINK

TOTAL R$ 1.007,53



Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA-SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

000974

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.01.2026	02.02.2026	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		63,06	20,5
03.01.2026	02.02.2026	LOCACAO ROTEADOR		376,86	0
03.01.2026	02.02.2026	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		567,61	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 1.007,53**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 1.007,53**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 1.007,53**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 1.007,53**

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340411379635101
04/03/2026 11:50:25

000975

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.50.25
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202603021728191815869 3
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$1.007,53
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      02/03/2026 - 14:56:36
COD PRODUTO: K052980932302DQJjGJHMyeYQhXFTEeTo
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Algar
CNPJ:  5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 14:56:38
================================================
DOCUMENTO: 030208
AUTENTICACAO SISBB:        C.1C3.95F.48B.8E5.0C4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SANTA E
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar

SEMPRE JUNTO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
CNPJ 05.872.814/0006-44 - INSC. EST. 132661218
ESTRADA CAMPINAS PIRAJA, 1068 - GALPAO:PARTE C -
MARECHAL RONDON
SALVADOR / BA - CEP: 41280-117

000976

Nº DO CLIENTE: 000469587660 | **EMISSÃO:** 03/03/2026 | **FATURA:** 533916925

Olá, aqui está sua nota fiscal de **março de 2026**

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71754432
ENDEREÇO: RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA, S/N - CENTRO
UBAIRA / BA - CEP: 45310-000

PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

É rapido e fácil: Escaneie o código ao lado

R$ 1.032,15

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/cobv/ffc95b0b91194a793c6f0111a7713a1520400005303986540528R5914VOGEL SOLUCOES60D95ao Paulo61080463600162070503***6304950014br.gov.bcb.pix2573api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/rec/aecac7acf41f402f99a57ecb4b490b776304B5CC

VENCIMENTO 20/03/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/02/2026 A 02/03/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE DADOS	1	UN	630,67	23,02	630,67	20,5	129,29
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1	UN	376,86	34,86	0,00	0	0,00
JUROS POR ATRASO	1	UN	3,36	0,00	0,00	0	0,00
CORRECAO MONETARIA ATRASO	1	UN	1,11	0,00	0,00	0	0,00
MULTA ATRASO PAGAMENTO	1	UN	20,15	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 1.032,15

VALOR TOTAL DA NF: **R$ 1.032,15**

BC DO ICMS: **R$ 630,67**
VALOR ISENTO: **R$ 0,00**
VALOR ICMS: **R$ 129,29**
VALOR PIS: **R$ 10,32**
VALOR OUTROS: **R$ 0,00**
VALOR COFINS: **R$ 47,56**

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 10962 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO 03/03/2026 - CFOP 5303
Consulte pela chave de acesso em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso 2926 0305 8728 1400 0644 6200 0000 0109 6210 9458 1481
Protocolo de autorização 329260005571315 - 03/03/2026 as 06:26:11

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA
WHATSAPP (34) 9 9854-0123
SAC (24/7) 0800 942 0800
OUVIDORIA (24 h - SEX. 08H AS 18H) 0800 942 0800

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9779-0112
TELEFONE 0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9809-2822
TELEFONE 0800 940 2936

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga através de pix ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências dos correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2%, juros de 1% pro rata dia e correção monetária pro rata dia por dia/atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos não apresentados poderão ser contestados pelo assinante na forma da regulamentação. Conforme determinado na resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 o ônus quanto o encaminhamento da fatura do contrato na apresentação do valor total de qualquer registro individual constante da fatura. Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou 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$ 2,59

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331, ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1332. AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA
VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

VENCIMENTO
20/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 1.032,15

Nº DA FATURA: 533916925 **BANCO/AGÊNCIA:** **IDENTIFICAÇÃO:** 000469587660

Algar

84600000010 5 32150504000 6 04695876600 1 53391692500 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar

000977

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
533916925
Valor total da conta
R$ 1.032,15
Data de vencimento
20 / mar / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.oficial
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2026

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	1.007,53	INTERNET LINK

TOTAL R$ 1.007,53

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000469587660	24,62	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 24,62



UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000978

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.02.2026	02.03.2026	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		63,06	20,5
03.02.2026	02.03.2026	LOCACAO ROTEADOR		376,86	0
03.02.2026	02.03.2026	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		567,61	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 1.007,53**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 1.007,53**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
02.03.2026	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:20/02/2026 paga em 02/03/2026		1,11	0
02.03.2026	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/02/2026 paga em 02/03/2026		3,36	0
02.03.2026	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/02/2026 paga em 02/03/2026		20,15	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 24,62**

TOTAL SERVICO: **R$ 24,62**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 1.032,15**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 1.032,15**

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Algar | **208-0** | 000979

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE PAGAMENTO VIA PIX					Vencimento: 23/03/2026
Cedente: VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A			CPF/CNPJ: 05.872.814/0001-30		Agência/Código Cedente: 0050 0/08457099 0
Endereço do Cedente: AV PROF VICENTE RAO, 1262 - JARDIM PETROPOLIS - SÃO PAULO				UF: SP	CEP: 04636-001
Data do Documento: 19/03/2026	Num do Documento: 11825790	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 19/03/2026	Nosso Número: 00011825790
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento: 1.032,15

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR CAIXA NÃO RECEBER EM ATRASO

RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO

Ref.: - Contr: 000469587660 prest(s): 533916925/2 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC — CNPJ : 14.284.483/0001-08

DR JOSE PEROBA 275 ED METROPOLIS AN 6

41770235 - STIEP - SALVADOR - BA

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

FALE COM A ALGAR
www.algar.com.br
@algar.oficial / @algar.empresas
http://facebook.com/algarparavoce
https://www.facebook.com/algarparaempresas
Ou ligue 103 12

N

Algar | **208-0** | 20890 05009 10000 0 03193220845709061139400001032 15

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE PAGAMENTO VIA PIX					Vencimento: 23/03/2026
Cedente: VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A			CPF/CNPJ: 05.872.814/0001-30		Agência/Código Cedente: 0050 0/08457099 0
Endereço do Cedente: AV PROF VICENTE RAO, 1262 - JARDIM PETROPOLIS - SÃO PAULO				UF: SP	CEP: 04636-001
Data do Documento: 19/03/2026	Num do Documento: 11825790	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 19/03/2026	Nosso Número: 00011825790
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento: 1.032,15

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR CAIXA NÃO RECEBER EM ATRASO

RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO

Ref.: - Contr: 000469587660 prest(s): 533916925/2 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC — CNPJ : 14.284.483/0001-08

41770235 - STIEP - SALVADOR - BA

DR JOSE PEROBA 275 ED METROPOLIS AN 6

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SITAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

G335251046509226 1
25/03/2026 10:50:40

Consultas - Emissão de comprovantes

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091000000319322084570906113940000103215
BENEFICIARIO:
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICA
NOME FANTASIA:
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CNPJ: 05.872.814/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CNPJ: 05.872.814/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	32.303
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.032,15
VALOR COBRADO	1.032,15

NR.AUTENTICACAO C.DFB.25E.E32.E5C.B63

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000981

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
CNPJ: 13.326.***/****-** Inscrição Estadual: 22727****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315972

CÓDIGO DO CLIENTE
202507301

NOTA FISCAL Nº 944019693 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0315 1396 2900 0194 6600 0944 0196 9320 8540 1351
Protocolo de autorização: 3292600015068639 - 06/03/2026 às 09:21:11

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2026	2.286,39	13/03/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 04/02/2026	LEITURA ATUAL 06/03/2026	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 07/04/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	1.613,00	0,74841431	1.207,19	55,67	1.207,19	20,50	247,47	0,56048000
Consumo-TE	kWh	1.613,00	0,37020123	597,13	27,52	597,13	20,50	122,41	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				482,07					
TOTAL				2.286,39					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	1.434,43	1,03	14,77
COFINS	1.434,43	4,77	68,42
ICMS	1.804,32	20,50	369,88

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR26	1613	30
FEV26	1513	28
JAN26	1745	33
DEZ25	1569	30
NOV25	1558	30
OUT25	1490	31
SET25	554	29
AGO25	1161	31
JUL25	1062	33
JUN25	1059	29
MAI25	1302	32
ABR25	1225	28
MAR25	1287	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2530996	Energia Ativa	Único	15.523,00	17.136,00	1,00000	1.613,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 202507301	VENCIMENTO 13/03/2026	TOTAL A PAGAR R$ 2.286,39
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.491023 69691.578175 6 136400000226639

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
CONSTRUTORA TAINA LTDA 13.326.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
3370491028069157 8	756868728	202507301	13/03/2026	2.286,39

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/199000-4

PAGUE COM PIX

UPA SOLAVE
Inaldo dos Santos
Diretora Geral

000982

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - USAIRA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:58:43
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090337049102380691578175613840000228639
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
CNPJ: 13.326.665/0001-31

NR. DOCUMENTO	31.622
NOSSO NUMERO	33704910280691578
CONVENIO	03370491
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.286,39
VALOR COBRADO	2.286,39

==========

NR.AUTENTICACAO 2.321.990.E32.956.662

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000984

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.***/****-** Inscrição Estadual: 07914****NO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315757	7010747320

NOTA FISCAL Nº 944250533 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0315 1396 2900 0194 6600 0944 2505 3310 6527 8870
Protocolo de autorização: 3292600015353310 - 07/03/2026 às 02:32:19

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2026	751,84	17/03/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/02/2026	06/03/2026	30	07/04/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	468,00	0,74841431	350,25	16,16	350,25	20,50	71,80	0,56048000
Consumo-TE	kWh	468,00	0,37020123	173,25	7,97	173,25	20,50	35,51	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				751,84					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	416,18	1,03	4,28
COFINS	416,18	4,77	19,85
ICMS	523,50	20,50	107,31

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR26	468	30
FEV26	453	28
JAN26	372	33
DEZ25	420	30
NOV25	376	30
OUT25	354	31
SET25	359	29
AGO25	357	31
JUL25	191	33
JUN25	313	29
MAI25	289	32
ABR25	330	28
MAR25	321	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
93916395	Energia Ativa	Único	42.341,00	42.809,00	1,00000	468,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320	VENCIMENTO 17/03/2026	TOTAL A PAGAR R$ 751,84
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09420 83737.212932 85932.220009 3 13880000075184

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA 10.516.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109428373721	5775062964	7010747320	17/03/2026	751,84

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/56322-

PAGUE COM PIX

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SEVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G3311714339720341
17/03/2026 14:41:31

Consultas - Emissão de comprovantes

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:31
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094208373721293285832220009313880000075184
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ: 10.516.704/0001-75

NR. DOCUMENTO	31.705
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	751,84
VALOR COBRADO	751,84

NR.AUTENTICACAO D.6DB.A13.E90.93C.17F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000987

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
90123426	7057512347

NOTA FISCAL Nº 944190009 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0315 1396 2900 0194 6600 0944 1900 0910 7610 1932
Protocolo de autorização: 3292600015297827 - 07/03/2026 às 01:56:46

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2026	849,16	26/03/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/02/2026	06/03/2026	30	07/04/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	555,00	0,74841431	415,36	19,15	415,36	20,50	85,15	0,56048000
Consumo-TE	kWh	555,00	0,37020123	205,46	9,47	205,46	20,50	42,11	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				849,16					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	493,55	1,03	5,08
COFINS	493,55	4,77	23,54
ICMS	620,82	20,50	127,26

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR26	555	30
FEV26	577	28
JAN26	510	33
DEZ25	530	30
NOV25	568	30
OUT25	442	31
SET25	393	29
AGO25	402	31
JUL25	385	33
JUN25	468	29
MAI25	264	32
ABR25	50	28
MAR25	50	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	10.421,00	10.976,00	1,00000	555,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dial Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7057512347	VENCIMENTO 26/03/2026	TOTAL A PAGAR R$ 849,16
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02809.265024 80716.616170 4 13970000084916

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA 005.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
280926502807 16 6 16	5360072173	7057512347	26/03/2026	849,16

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/150321-9

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO 000988

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAITA

UPA
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313016301998021
30/03/2026 16:43:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.50
1163001163 0001

000989

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603261316589105223 80
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$849,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/03/2026 - 10:29:49
NOME DA COBRANCA: Venc: 26.03.2026 - R$ 849,16
COD PRODUTO: BOLETO28092650280716816

PAGO PARA: Companhia de Eletricidade do Estado
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2026 - 10:29:49

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: E.A95.9BC.33A.932.B41

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral