000001

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JANEIRO/2026

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

UPA SOTAVE
Diretoria Geral

000002

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO nov/25

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

000003

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de JANEIRO/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 / 13º (completas)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK
	Prestação de Contas em formato PDF	OK

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

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

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

UPA 24h Inalda Santos Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000005
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/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)	1.304.153,10
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.304.153,10**
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.695,76
Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**6.695,76**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.310.848,86**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**879.701,66**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**612.460,55**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	612.460,55
1.2. FGTS	48.200,94
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	48.015,18
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	171.024,99
2. Insumos Assistenciais	**112.010,64**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.526,70
2.2. Medicamentos	28.149,07
2.3. Dietas Industrializadas	131,70
2.4. Gases Medicinais	56.069,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	544,10
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	589,60
3. Materiais/Consumos Diversos	**21.118,95**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.037,87
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.476,81
3.3. Material de Expediente	3.679,43
3.4. Combustível	5.398,08
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**260,47**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*260,47*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	260,47
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	266,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**19.975,69**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*19.071,58*
4.2.1. Taxas	904,29
4.2.2. Impostos	18.167,29
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*904,11*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	735,71

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

03/03/26
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

000006

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2026	5

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**35.357,44**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	3.197,19
5.3. Energia Elétrica	7.345,32
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***20.472,33***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.824,01
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	11.648,32
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	73,60
5.7. Outras Despesas Gerais	***151,30***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	151,30
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**191.820,63**
6.1. Assistência Médica	**41.777,86**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.324,30
6.1.4. Alimentação/Dietas	11.953,56
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	**150.042,77**
6.3.1. Pessoa Jurídica	148.486,89
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.369,40
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	38.080,46
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	11.586,53
6.3.2. Serviços Domésticos	**1.555,88**
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**7.249,56**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**7.249,56**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.249,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	499,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.660,56
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	**134.362,86**
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	134.362,86
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**1.775,84**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.437.373,27**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(126.524,41)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,92**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

03/03/26
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2026	5

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	758,97
DÉBITOS (2)	612,68
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	146,29

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	34,76
DÉBITOS (2)	3.385.098,49
CRÉDITOS (3)	3.385.098,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	34,76

SALDO DE ESTOQUE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.115.656,77
RESGATES (2)	1.898.499,53
APLICAÇÕES (3)	167.311,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.695,76
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	(608.835,61)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	(608.654,56)

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	121.356,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	43.676,08
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	263.946,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	113.038,30
TOTAL	542.018,28

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.514.749,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	171.024,99
FÉRIAS (3)	68.609,67
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.615.608,65

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)

03/03/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000008

FUNDO FIXO

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

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

JANEIRO / 2026

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

									SALDO ANTERIOR >>>		758,97
	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					-		758,97
1	03/01/2026	3..6	2520690	03/01/2026	FERREIRA COSTA	MATERIAL MANUTENÇÃO				R$ 192,08	566,89
2	05/01/2026	5.7.2	X	05/01/2026	UBER	TRANSPORTE				R$ 25,61	541,28
3	06/01/2026	5.6	X	06/01/2026	CORREIOS	ENTREGA DO HD				R$ 73,60	467,68
4	07/01/2026	3..6	3926	07/01/2026	EXPRESSO REFRIGERAÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO				R$ 64,00	403,68
5	07/01/2026	5.7.2	X	07/01/2026	UBER	TRANSPORTE				R$ 17,05	386,63
6	07/01/2026	5.7.2	X	07/01/2026	UBER	TRANSPORTE				R$ 11,32	375,31
7	08/01/2026	5.7.2	X	08/01/2026	UBER	TRANSPORTE				R$ 52,36	322,95
8	09/01/2026	5.7.2	X	09/01/2026	99POP	TRANSPORTE				R$ 18,00	304,95
9	24/01/2026	INDEVIDO	X	24/01/2026	99FOOD	INDEVIDO - REEMBOLSADO 11/02/2026				R$ 21,63	283,32
10	28/01/2026	2.3	12795	28/01/2026	DIET FOOD	DIETA INDUSTRIALIZADA				R$ 131,70	151,62
11	30/01/2026	5.7.2	X	30/01/2026	UBER	TRANSPORTE				R$ 26,96	124,66
12	11/02/2026	DEVOLUÇÃO	X	11/02/2026	99FOOD	DEVOLUÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO DIA 24/01/2026				-R$ 21,63	146,29
13											146,29
14											146,29
15											146,29
16											146,29
17											146,29
18											146,29
19											146,29
20											146,29
21											146,29
22											146,29
23											146,29
24											146,29
25											146,29
26											146,29
27											146,29

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	0,00	612,68
SALDO ANTERIOR	758,97	
SALDO ATUAL		146,29
SOMA PARA CONFERÊNCIA	758,97	758,97

691,18

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 853,71

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

600000

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)

Anexo II

UPA 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	Gratificaçõe	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	357,93	0,00	333,46	1645,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	560,35	0,00	270,26	1911,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	01/2026	1	44	1242,77	0,00	0,00	702,42	0,00	675,36	1269,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	3636,47	0,00	3015,65	8620,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	01/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	970,25	0,00	276,76	2928,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	01/2026	1	24	2641,19	0,00	0,00	1844,38	0,00	1056,63	3428,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	01/2026	1	12	8000,00	0,00	0,00	1912,20	0,00	2541,48	7370,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	641,24	1303,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	577,21	0,00	271,77	1926,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	01/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1597,60	0,00	1805,34	4016,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	01/2026	1	44	2128,09	0,00	0,00	324,20	0,00	197,38	2254,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	577,21	0,00	335,61	1862,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	01/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1754,41	200,00	443,42	4243,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	459,28	0,00	300,42	1779,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	01/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	705,79	0,00	337,46	1881,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	943,58	0,00	925,96	1638,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	01/2026	1	24	5066,67	0,00	0,00	21438,91	0,00	13144,29	13361,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	01/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	324,20	0,00	128,12	957,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	330,42	1614,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	312,84	1632,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	01/2026	1	40	2609,88	0,00	0,00	401,77	0,00	241,67	2769,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	01/2026	2	44	2128,09	0,00	0,00	324,20	0,00	2452,29	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	01/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1977,65	0,00	2050,93	4151,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	01/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	604,01	0,00	810,52	1486,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	01/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	324,20	0,00	8332,83	991,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	01/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	700,86	0,00	349,73	1810,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	4546,29	0,00	6991,90	5554,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	557,57	0,00	441,42	2510,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	752,05	131,68	285,53	2992,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	01/2026	2	44	2035,78	0,00	0,00	324,20	0,00	1231,73	1128,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2309,20	0,00	2650,65	7658,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	01/2026	1	40	2945,66	0,00	0,00	425,78	167,60	317,84	3221,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	356,61	0,00	327,39	1596,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	01/2026	1	44	1188,73	0,00	0,00	910,60	0,00	165,61	1933,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	233,16	1712,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	01/2026	1	24	7466,67	0,00	0,00	1636,69	0,00	3779,43	5323,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	01/2026	1	44	54,03	0,00	0,00	3554,50	0,00	3504,71	103,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	01/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	713,15	131,68	280,87	2958,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	847,52	0,00	193,98	2220,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	131,68	235,78	2614,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	01/2026	1	44	1613,78	0,00	0,00	681,99	0,00	287,03	2008,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	623,07	0,00	352,46	1837,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	01/2026	1	30	2609,88	0,00	0,00	324,20	0,00	241,67	2692,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	577,21	0,00	353,19	1845,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	01/2026	2	44	1621,00	0,00	0,00	1258,24	0,00	809,27	2069,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	01/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	3703,88	0,00	1743,48	6185,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1019,99	0,00	311,62	2329,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	01/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1841,07	0,00	429,66	4143,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	543,48	0,00	171,48	1993,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	01/2026	2	44	1512,93	0,00	0,00	678,43	0,00	271,16	1920,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	01/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1752,30	0,00	418,71	4065,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	445,76	0,00	575,77	1436,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	3796,47	0,00	3059,65	8736,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	01/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	01/2026	1	12	2732,27	0,00	0,00	3562,45	0,00	1039,00	5255,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	01/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	404,01	131,68	1152,06	1698,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	594,08	0,00	803,57	1411,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1652,51	0,00	379,67	2893,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	363,09	0,00	228,43	2528,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	215,58	1729,62

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	01/2026	1	44	14077,98	0,00	0,00	324,20	0,00	4466,08	9936,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	01/2026	1	44	162,10	0,00	0,00	3433,29	0,00	3334,60	260,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	301,42	1643,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	01/2026	1	44	3661,40	0,00	0,00	2473,15	1094,70	1360,87	5868,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	01/2026	1	44	54,03	0,00	0,00	2601,90	0,00	2481,61	174,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	01/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	688,69	0,00	335,92	1865,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	5223,77	0,00	3453,16	9770,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	01/2026	1	44	1769,12	0,00	0,00	324,20	0,00	270,92	1822,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	594,08	0,00	227,45	1987,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	648,40	0,00	278,18	1991,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	312,84	1632,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	01/2026	1	26	3520,57	0,00	0,00	2273,29	0,00	1843,90	3949,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	632,86	0,00	335,76	1864,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	577,21	0,00	740,83	1457,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	341,07	0,00	255,04	1707,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	341,07	0,00	234,68	1727,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	01/2026	1	44	3582,19	0,00	0,00	324,20	0,00	1386,39	2520,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	596,46	0,00	252,06	2738,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	733,29	1211,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	357,93	0,00	718,90	1260,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	01/2026	2	44	1621,00	0,00	0,00	357,93	0,00	634,53	1344,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1296,80	0,00	0,00	1302,70	0,00	706,28	1893,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	249,00	1696,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	01/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1791,00	0,00	418,71	4104,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	01/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	931,91	0,00	948,33	1676,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	594,08	0,00	273,29	1941,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	01/2026	1	24	300,00	0,00	0,00	25129,99	0,00	23420,37	2009,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	01/2026	1	24	1333,33	0,00	0,00	17967,20	0,00	15757,13	3543,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	01/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	4917,51	0,00	7464,37	6453,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	01/2026	1	12	1621,00	0,00	0,00	357,93	0,00	236,20	1742,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	560,35	0,00	840,29	1341,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	01/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	01/2026	1	40	3181,12	0,00	0,00	551,42	0,00	1486,45	2246,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	01/2026	1	44	3424,00	0,00	0,00	324,20	0,00	339,37	3408,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	543,48	0,00	332,58	1831,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	555,60	0,00	775,60	1401,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	577,21	0,00	939,42	1258,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	341,07	0,00	381,94	1580,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	01/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	2102,97	0,00	2870,94	8232,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	01/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	483,82	0,00	224,93	2493,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	01/2026	1	44	1791,09	0,00	0,00	2766,37	0,00	2906,70	1650,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	3464,50	0,00	2085,03	9379,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	01/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	553,73	0,00	212,69	2033,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	01/2026	1	40	2154,83	0,00	0,00	601,69	0,00	228,35	2528,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	01/2026	1	24	7466,67	0,00	0,00	1982,02	0,00	2866,53	6582,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	728,14	0,00	266,86	2855,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	01/2026	1	44	1613,78	0,00	0,00	699,31	0,00	581,63	1731,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	01/2026	1	24	8400,00	0,00	0,00	3685,07	0,00	3141,02	8944,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	01/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	1075,58	0,00	306,90	2281,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	01/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	2547,66	0,00	2108,90	9438,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	577,21	0,00	335,61	1862,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	674,25	131,68	276,20	2923,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	01/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	678,03	0,00	252,27	2740,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	01/2026	1	20	736,17	0,00	0,00	349,57	0,00	128,12	957,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	01/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	594,38	0,00	249,00	1696,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	01/2026	1	44	3073,23	0,00	0,00	324,20	0,00	1037,04	2360,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05943499407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	01/2026	1	24	4266,67	0,00	0,00	4109,15	0,00	2105,92	6269,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	01/2026	1	44	103,00	0,00	0,00	3073,40	0,00	3054,10	122,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	395,20	0,00	234,69	1727,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	943,58	0,00	304,75	2259,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	648,40	0,00	278,18	1991,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	702,42	0,00	278,18	1991,21

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1912,20	0,00	2541,48	7370,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	543,48	0,00	252,90	1911,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	577,21	0,00	335,61	1862,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	01/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	3070,11	0,00	1380,79	5914,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	01/2026	2	44	1625,02	0,00	0,00	648,40	0,00	181,28	2092,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	01/2026	2	44	4043,70	0,00	0,00	324,20	0,00	414,00	3953,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	01/2026	2	44	1621,00	0,00	0,00	341,07	0,00	842,87	1119,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	01/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	757,29	0,00	330,44	2119,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	01/2026	1	44	1769,12	0,00	0,00	324,20	0,00	271,22	1822,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1912,20	0,00	3995,54	5916,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	01/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	1918,20	0,00	2546,78	3596,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	391,74	0,00	249,00	1763,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	01/2026	2	44	8700,00	0,00	0,00	324,20	0,00	2045,97	6978,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	01/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	500,66	0,00	255,16	1758,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	01/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	01/2026	1	30	2609,88	0,00	0,00	324,20	0,00	327,67	2606,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	01/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	671,60	0,00	1056,25	1128,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	547,98	0,00	941,24	1173,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	249,00	1696,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	1945,20	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	476,00	0,00	345,87	1751,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1031,57	0,00	215,41	2437,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	01/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	01/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1845,63	0,00	428,36	4149,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	01/2026	1	44	1153,61	0,00	0,00	183,71	0,00	170,51	1166,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	01/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	432,28	0,00	249,00	1696,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	594,08	0,00	176,03	2039,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	756,48	0,00	278,18	1991,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	01/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	0,00	2718,46	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1912,20	0,00	2405,11	7507,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	01/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	395,20	0,00	331,95	1630,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	526,61	0,00	870,86	1276,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	01/2026	1	44	5466,78	0,00	0,00	1283,34	0,00	1615,96	5134,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	01/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	717,17	0,00	1228,70	1802,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	2	223405	01/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	999,14	0,00	912,94	4310,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	01/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	750,38	0,00	1107,04	1102,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	01/2026	2	44	1889,58	0,00	0,00	566,87	0,00	197,76	2258,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	492,88	0,00	328,02	1785,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	01/2026	1	44	1242,77	0,00	0,00	248,55	0,00	112,84	1378,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	01/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2309,20	0,00	2651,65	7657,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	312,84	1632,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	01/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	524,27	131,68	235,78	2734,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	01/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	330,42	1614,78

000014

UPA Unidade de Pronto Atendimento
Diretora Geral

Anexo III

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Vale Transport	Vale Transport	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	01/2026	0,00	158,31	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	206,40	97,26	303,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		700,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	01/2026	0,00	174,50	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	226,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		670,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		749,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	01/2026	0,00	930,91	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		1.193,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	01/2026	0,00	256,39	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	01/2026	0,00	335,39	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	01/2026	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	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	01/2026	0,00	155,61	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		425,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	01/2026	0,00	175,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	226,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		671,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	01/2026	0,00	409,56	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		659,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	01/2026	0,00	196,18	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	01/2026	0,00	175,85	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		769,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	01/2026	0,00	351,20	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		594,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	226,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		620,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	01/2026	0,00	177,49	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	240,80	97,26	338,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		753,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	01/2026	0,00	205,16	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		474,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	01/2026	0,00	2120,44	0,00	270,73	5,07	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.386,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	01/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	45,69	320,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		612,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	120,40	97,26	217,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		611,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	344,00	97,26	441,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		835,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	01/2026	0,00	234,72	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		582,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	01/2026	0,00	196,18	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		196,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	01/2026	0,00	450,58	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		700,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	01/2026	0,00	183,72	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		420,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	01/2026	0,00	86,51	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		348,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	01/2026	0,00	172,78	0,00	270,73	30,36	240,37	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	226,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		639,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	01/2026	0,00	815,77	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		1.078,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	01/2026	0,00	236,14	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		503,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	01/2026	0,00	262,23	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		529,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLEUO TOMAZ DA SILVA	3	317210	01/2026	0,00	188,79	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		630,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	01/2026	0,00	824,73	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.087,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	01/2026	0,00	283,12	0,00	270,73	4,57	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		549,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	01/2026	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	01/2026	0,00	167,94	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		437,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	01/2026	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	01/2026	0,00	622,08	0,00	270,73	7,47	263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		885,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	01/2026	0,00	223,59	0,00	270,73	1,08	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		493,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	01/2026	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	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	01/2026	0,00	259,12	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		526,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	01/2026	0,00	193,15	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		462,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	01/2026	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	01/2026	0,00	183,66	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	103,74	378,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		832,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	01/2026	0,00	175,20	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		648,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	01/2026	0,00	234,72	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		504,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	01/2026	0,00	175,85	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		649,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	01/2026	0,00	230,33	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	206,40	97,26	303,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		803,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	01/2026	0,00	589,64	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		839,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	01/2026	0,00	211,27	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	97,26	372,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		853,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	01/2026	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
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	01/2026	0,00	173,15	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		442,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	01/2026	0,00	175,30	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	226,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		671,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	01/2026	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	01/2026	0,00	155,61	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		425,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	01/2026	0,00	943,71	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		1.206,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	01/2026	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	01/2026	0,00	477,49	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		720,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	01/2026	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	01/2026	0,00	177,20	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	510,00	97,26	607,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.054,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	01/2026	0,00	261,88	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	378,40	97,26	475,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.007,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	01/2026	0,00	220,58	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		487,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	01/2026	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	01/2026	0,00	1152,17	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		1.421,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	01/2026	0,00	236,01	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		515,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		628,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	01/2026	0,00	542,52	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		792,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	01/2026	0,00	212,47	0,00	270,73	1,08	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		485,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	01/2026	0,00	176,12	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	189,20	97,26	286,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		700,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	01/2026	0,00	1057,90	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.320,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	01/2026	0,00	167,46	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	361,20	106,15	467,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		904,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	01/2026	0,00	177,20	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		415,51

0000016

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	01/2026	0,00	181,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		686,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		749,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	01/2026	0,00	413,32	0,00	213,87	3,52	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		623,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	01/2026	0,00	175,98	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		769,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	01/2026	0,00	175,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	361,20	97,26	458,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		904,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	01/2026	0,00	156,96	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		338,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	01/2026	0,00	156,96	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		395,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	01/2026	0,00	312,51	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		582,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	01/2026	0,00	239,25	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		506,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	01/2026	0,00	155,61	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		425,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	01/2026	0,00	158,31	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		686,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	01/2026	0,00	158,31	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	412,80	97,26	510,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		938,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	01/2026	0,00	207,96	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		477,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		660,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	01/2026	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	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	01/2026	0,00	206,96	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		443,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	01/2026	0,00	177,20	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	01/2026	0,00	1960,80	0,00	270,73	0,30	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.231,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	01/2026	0,00	1532,64	0,00	270,73	1,33	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.802,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	01/2026	0,00	691,94	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		953,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	01/2026	0,00	158,31	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		396,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	01/2026	0,00	174,50	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		647,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	01/2026	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	01/2026	0,00	298,60	0,00	270,73	68,17	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		501,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	01/2026	0,00	299,85	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		569,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	01/2026	0,00	173,15	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		766,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	01/2026	0,00	165,48	0,00	270,73	30,26	240,47	0,00	0,00	0,00	240,80	97,26	338,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		744,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	01/2026	0,00	175,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	193,50	97,26	290,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		736,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	01/2026	0,00	156,96	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	226,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		564,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	01/2026	0,00	888,23	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		1.149,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	01/2026	0,00	217,47	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750588410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	01/2026	0,00	364,59	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		806,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	01/2026	0,00	917,16	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		1.179,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	01/2026	0,00	179,70	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		416,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	01/2026	0,00	220,52	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	01/2026	0,00	750,82	0,00	270,73	7,47	263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.014,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	01/2026	0,00	249,79	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		460,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	01/2026	0,00	185,04	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		454,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	01/2026	0,00	966,80	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		1.228,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	01/2026	0,00	207,08	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		832,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	01/2026	0,00	923,81	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		1.185,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	978996554404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	01/2026	0,00	175,85	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	111,80	97,26	209,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		623,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	01/2026	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	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	01/2026	0,00	239,39	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		506,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	01/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	361,20	45,69	406,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		698,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	97,26	372,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		797,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	01/2026	0,00	271,79	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		541,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05943499407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	01/2026	0,00	670,06	0,00	270,73	5,07	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		935,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	01/2026	0,00	211,92	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		788,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	01/2026	0,00	156,97	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		395,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	01/2026	0,00	205,16	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		709,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	01/2026	0,00	181,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	206,40	97,26	303,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		754,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	01/2026	0,00	181,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	172,00	181,55	353,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		804,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	01/2026	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	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	01/2026	0,00	173,15	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		411,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	01/2026	0,00	175,85	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		769,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	01/2026	0,00	532,28	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		781,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	01/2026	0,00	181,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		451,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	01/2026	0,00	349,43	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		619,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	01/2026	0,00	156,96	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	97,26	372,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		799,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	01/2026	0,00	186,96	0,00	270,73	31,59	239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		426,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	01/2026	0,00	167,46	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,60	106,15	286,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		723,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	01/2026	0,00	605,04	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		867,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	01/2026	0,00	491,43	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		913,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	120,40	97,26	217,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		643,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	01/2026	0,00	721,93	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		991,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03628368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	01/2026	0,00	161,08	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		786,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	01/2026	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	01/2026	0,00	234,72	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		676,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	01/2026	0,00	174,76	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	275,20	97,26	372,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		785,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	01/2026	0,00	169,19	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		642,36

Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Geral

0000147

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	155,61	97,26	252,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		678,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	01/2026	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	01/2026	0,00	167,76	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	275,20	97,26	372,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		721,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	01/2026	0,00	212,20	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		481,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	01/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	01/2026	0,00	342,50	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		587,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	01/2026	0,00	106,98	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	103,20	69,22	172,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		549,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	129,00	97,26	226,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		651,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	01/2026	0,00	177,20	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		446,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	01/2026	0,00	181,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	111,80	97,26	209,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		660,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	01/2026	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	01/2026	0,00	710,55	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		973,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	01/2026	0,00	156,97	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		630,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	01/2026	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	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	01/2026	0,00	507,61	0,00	270,73	8,50	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		769,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	01/2026	0,00	342,52	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	01/2026	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	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	01/2026	0,00	176,74	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	240,80	97,26	338,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		784,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	01/2026	0,00	196,51	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		466,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	01/2026	0,00	169,11	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	258,00	97,26	355,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		705,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	01/2026	0,00	119,30	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		389,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	01/2026	0,00	824,73	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.087,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		628,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	01/2026	0,00	228,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		499,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	01/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	137,60	97,26	234,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		628,78

UPA Soledade
Inaida Santos
Diretora Geral

000018

Anexo IV

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Item ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	codigo	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9006	05/01/2026	26260124380578002041550000000006812359044?3	2607901	971,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9052	13/01/2026	26260124380578002041550000000009052117882977?8	2607901	2982,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9061	14/01/2026	26260124380578002041550000000009061802871640	2607901	2195,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9066	15/01/2026	26260124380578002041550000000009064145543903?0	2607901	2944,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	150981	05/01/2026	26260124380578002041550400001508611304089287	2607901	971,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	151049	05/01/2026	26260124380578002041550400001510491185161639	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	4004	05/01/2026	26260124380578002041550100000400419327331326	2607901	1000,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9004	04/01/2026	26260124380578002041550000000004166113404?0	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	1937	13/01/2026	26260124380578002041550700000019377143808493	2607901	971,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9029	09/01/2026	26260124380578002041550000000009029139835452?5	2607901	1290,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9038	10/01/2026	26260124380578002041550000000009038113667?430	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	1950	18/01/2026	26260124380578002041550700000019501569615043	2607901	1000,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9045	12/01/2026	26260124380578002041550000000009045140584900?6	2607901	3916,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9070	17/01/2026	26262124380578002041550000000009070167737?6080	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9019	07/01/2026	26260124380578002041550000000009019178873403?9	2607901	1972,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9011	09/01/2026	26260124380578002041550000000009011159477967?8	2607901	971,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	B	S	9025	08/01/2026	26260124380578002041550000000009025160051568??	2607901	2944,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788001405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	192070	30/01/2026	26360100331788002405552000001920701499978840	2602502	4046,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71564	13/01/2026	26360108014460000180550010000071564100154827?0	2607901	3017,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71563	13/01/2026	26360108014460000180550010000071563100154837?9	2607901	3561,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA	B	S	2449	20/01/2026	26260140328532000017755001000002449186264808??	2606104	8984,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	3400	19/01/2026	26260129447408000198550010000034001866799973	2611606	1014,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	31939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12665	08/01/2026	26260121939878000167550010000011966511469100?4	2611606	275,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA	B	S	2453	21/01/2026	26260140328532000177550010000024531636287585	2606104	378,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71585	13/01/2026	26260108014460000180550010000071585100154827??	2607901	1854,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	191945	26/01/2026	26260100331788002405552000001919451542904420	2602502	3807,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788001405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	191813	19/01/2026	26260100331788002405552000001918131187844806	2602502	11161,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10248	05/01/2026	26260124425720000167550010000010748163014?16	2609000	1134,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10249	05/01/2026	26260124425720000167550010000010749163014?13	2609000	888,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10250	05/01/2026	26260124425720000167550010000010250163011529?6	2609000	4166,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10247	05/01/2026	26260124425720000167550010000010247163011421??	2609000	1042,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10268	13/01/2026	26360124425720000167550010000010268163011636??	2609000	661,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10269	13/01/2026	26360124425720000167550010000010269163011628?0	2609000	495,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10289	26/01/2026	26260124425720000167550010000010289162011820?6	2609000	3447,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10285	26/01/2026	26260124425720000167550010000010285162011830??	2609000	795,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10298	26/01/2026	26260124425720000167550010000010288162011820??	2609000	1125,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10297	29/01/2026	26260124425720000167550010000010297162011928??	2609000	1788,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10294	29/01/2026	26260124425720000167550010000010294162011928??	2609000	78,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10295	29/01/2026	26260124425720000167550010000010295162011928??	2609000	870,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10301	29/01/2026	26260124425720000167550010000010301163011020?3	2609000	841,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10274	19/01/2026	26260124425720000167550010000010274162011?233	2609000	3481,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	191997	22/01/2026	26260100331788002405552000001919897125868?627	2602502	3257,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71849	30/01/2026	26260108014460000180550010000071849100155151?	2607901	3883,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21933878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	12667	08/01/2026	26260121939878000167550010000012667114093?000	2611606	4251,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10773833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	861767	08/01/2026	26350110779833000156550010000661767186379?009	2611606	4339,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMEO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L	B	S	5606	09/01/2026	26260148495866000147550010000005606186071911?	2609000	566,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	25064355000180	INIEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	B	S	37397	07/01/2026	31260123664355000180550010000037397186571?991	3106200	316,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71852	30/01/2026	26260108014460000180550010000071852100155153?5	2607901	2259,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA	B	S	2330	07/01/2026	26260140328532000177550010000012330117525454??	2606104	1522,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	4107	29/01/2026	26260139500546000147550010000004107165806809?	2611606	7628,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10854165000184	F&F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	B	S	348905	06/01/2026	26260110854165000184550010000034890516356?7021	2607901	3044,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10854165000184	F&F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	B	S	350631	26/01/2026	26260110854165000184550010000035063112861495??	2607901	3055,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMEO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L	B	S	5590	07/01/2026	26260148495866000147550010000005590132568843?	2609000	324,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	24390	12/01/2026	26260123680034000170550010000024390188305448	2602902	589,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	526608	07/01/2026	26260108778201000126550010000526608162891?145	2610707	6209,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03506208000175	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	B	S	100380	15/01/2026	35260103506208000175550010001003801522904951	3550308	250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	39500546000147	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	4115	29/01/2026	26260139500546000147550010000004115113413545	2611606	5520,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	04342595000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	B	S	110958	28/01/2026	31260104342595000203550010001109581002267258	3106309	3780,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	04342595000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	B	S	110924	27/01/2026	31260104342595000203550010001109241002286423	3106309	2707,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13228344010107	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	S	S	2610	02/02/2026	X	2927408	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA.	S	S	91018	04/02/2026	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	38405807000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	62	05/02/2026	X	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10098202000157	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE PERNAMBUCO	S	S	jan/26	19/02/2026	X	2611606	386,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	S	S	2615	19/02/2026	26079011205877577000108260000000001526024445631?70	2807901	310,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	12026	06/02/2026	X	2611606	1800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	03542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	376287	06/02/2026	X	2304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	92182	07/01/2026	X	3509502	1361,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	469	10/02/2026	X	2611606	15254,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37442490000196	INCICLE SISTEMA DE GESTAO LTDA	S	S	1694	26/02/2026	phMWXYmnW	3549304	416,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CAUI ADVOCACIA	S	S	1189	03/02/2026	AH7NQPEJ	2927408	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	BZD TENOLOGIA LTDA	S	S	28104	03/02/2026	X	2607901	3877,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	60984473000100	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	S	S	330578202500	19/01/2026	X	2611606	754,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10635932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	999795295	12/02/2026	26260210835932000108660000399795295108005417?0	2611606	7345,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	41628543000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	S	S	174	05/02/2026	X	2611606	3090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	00748596000129	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	287	06/02/2026	SY7MBRRR	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92308257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	775	10/01/2026	X	2811606	15034,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23614868000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	S	S	159931	01/01/2026	AWPSKWZG	3550308	2714,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545168000107	PRINCIPIOS &PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1088	03/02/2026	4JQZXXHF	2927408	8000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	308	03/02/2026	33JKXKSU	2927408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29587132000181	GE DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	113	02/02/2026	DNE1QZ7G1	2608909	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53760512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	56	01/02/2026	4WK229YK	2608909	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	309	03/02/2026	SY2S8L9N	2608909	5250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	201	07/02/2026	YP5ZFHTK	2608909	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	38328519000188	F & R SAUDE LTDA	S	S	2655	05/02/2026	X	2603454	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	52486728000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	2652	02/02/2026	X	2603454	1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.18	19105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	36	05/02/2026	X	2611606	7323,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11865353000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	280086	03/02/2026	1FVV75UNX	2611309	2369,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M CORDEIRO DE ARAUJ BISTRO	B	S	93	02/02/2026	26260210823640000137550010000000911300000872	2911606	11953,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09789035000164	COMPESA	S	S	207501050049158,00	29/01/2026	X	2611606	3197,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	46119628000112	ROCHATEC+ SERVIÇOS LTDA	S	S	425	04/02/2026	5BEEPFUR	2608909	4500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	B	S	92	01/02/2026	26260239823640000137550010000000921300000880	2611606	42235,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11343796000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	3560	03/02/2026	X	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	18	20/01/2026	4THP5TCP	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18830942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	145	05/02/2026	X	2611606	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	S	S	3272	29/01/2026	X	2611606	1240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	18533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	S	S	218	30/01/2026	X	2611606	3337,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	49464414000180	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	68	02/02/2026	X	2611606	3360,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000180	FLOWTEI TECNOLOGIA LTDA	S	S	896	01/02/2026	X	4302909	4956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	10484359000173	RD ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	S	S	542	28/01/2026	X	2504009	6750,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	67	02/02/2026	X	2611606	3450,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586970000108	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS	S	S	JANEIRO20260009	07/01/2026	X	2611606	150,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	68	02/02/2026	X	2611606	2750,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	34824704000157	TECHVIST SISTEMAS DE AUTOMAÇAO E INFORMATICA LTDA	S	S	136	09/02/2026	X	2611606	7812,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05633585000156	KONEK INCORPORACOES E SERVIÇOS LTDA	S	S	9	26/01/2026	X	2611606	134362,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	S	1118	02/02/2026	X	2611606	2000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	S	S	99769663	13/01/2026	X	2607901	1098,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23300252000149	VCI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	27582	01/02/2026	X	3550308	197,70

0000030

Anexo V

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	118-001	05/02/2026	22666,67	N	05/02/2026	22666,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	324-001	05/02/2026	147333,34	N	05/02/2026	147333,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	325-001	05/02/2026	1001825,53	N	05/02/2027	1001825,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	119-001	05/02/2026	132327,56	N	05/02/2026	132327,56

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

000022

Anexo VI

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2026	2,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	0,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2026	2.707,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2026	3.251,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2026	734,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000024

Anexo VII

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891898000115	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/1G5B2C0bkOTBeFrhFeuPF_YCReFvOTCa9u/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891898000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTL4WjVvH-wqnRvAdqrqIhFJgDEtEf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENCÃO DE RR	08/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/123wtAaHBTjnJlg2g1nGn2KEaUsVnd674/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/1iL6UVbbbGGIILtnimXxtnYpJB4KRnUjV/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/1Eib5OXuRiV8FzTJQbV4rGo1ZTX79C/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/1ekFL-SERUztuSXvc9JnQUgaCV9FD1M0l/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	842,28
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w09_yWQpP1p4wt5pkqGiqd77MHh_y1n/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_kCABFDpBDN_G_uJTmhh9DZJzzcf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Hnlog45qmhbvSaUsqPpgAVVV5UOE8-s/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-rQNgMZ3kqrbfxA9RGpnk1IOVbsn/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JB XAVIER CAVALCANTE	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1YUu-w1RB7eDwOf9J8ucIXFqEAM6UqU3f/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374090000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_FUyZX4OIbvyd1Pliv3i9PxY2p9kJd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L. C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1PDeLMaOSGw33WHNBOQ5bSOAUZLgSgdg5/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1aSkCU8skBT9dZVVye-exSAJqddEl3Z/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eKJJEWn2pbMdIhPRCBewRXmxnAsNtUy/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630947000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hbhu8ephez9UiVJa4u4d-LACzY_MTecd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630947000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1OB537nZTOUwxyhcfJI_1qfIvwP9dpcw3p/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KiaBmW7bid0a9n23pCsRne1PheDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENCÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11KGdmxaP8t7MfbRZdiI2n9OaqyEqomI9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENCÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1XXOuvVKjO3hHz3kqPUA5v_wTiBheBcf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA ME	ERAMES LABORATORIAIS	01/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1YJO-Ipfc_RmA-tE3_1o6e1LNV6dbvic/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	28/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYU9jKaOW_NZuIGBwefy3aeHzGpBf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENCÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Fam8cSO_53eO1Ohd4W2Zi5Ny7I2Sbv/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	XLAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1eZvOP3OHfJut58ufSILPGqGgIGnedIGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1B1szN_Si9ev7bEYOqeVtrd6U4ybBAR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai47b-_88dDQRWmuuiiLwMGKvbC5hf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqFZoGZ6ZdigIWYQOyAozOvWqyZYDJR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE ROBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1bv5KztKf49VTFIAkqNgO_UCbQu-NJ4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MoQTcv8wYBtkZ5-qfQFpL_emksemi-WN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1Rwdwco4PTLHasCZOGaiQl2ysu_6_uGxa/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENCÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11YGdmxaP8t7MfbRZdiI2n9OaqyEqomI9/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cvkbi132eTeIVbDYEXzQybhpu7IVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04088709000202	BIONEXO S.A.	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,33	https://drive.google.com/file/d/1XXYAsC3PNa8XVyyfWhE-5J6Gd73CMy8koA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUIMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPeYyIO7_puSTAtKDSTtd2tYWTOH73Ra/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	28/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P77hwxf1UvbvqEBkz1GcTbCpeV4s8XGM/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335533000206	BZD TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/11rFPpArxhwY8UiwXDn2dbTmeOR0adMHO/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KiaBmW7bid0a9n23pCsRne1PheDY/view?usp=sharing
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOmSo9hRIOKvYQG-gGmYa57Fe3DtTYd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374090000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2FMYwgkaGzTYOMdl4SmpvlVvE3U2Va/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41475791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1xtLDMNXwCfNVFcrHrH80m_YSqnDvZQx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1YkuDp_7TiJLepSSkWDTqcv92JGRpIVaw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZaqvS_-AzC1dEYihdhyPcNBdBJLi8f9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31658424000103	VALTER E CAUL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPejaBKXYOU-JayKAYa5HyCrqGtMOJj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RCJ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/03/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcJ_-68RE0Hw9tyYSUVDpq92YY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/03/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGbiYNdAfyb_I5mee8i8vT3997TrmCtn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38012668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Z-b5QiNxMaQ3IUC9RYpmaBPXMbVK9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zMfZJiEJTPJWJC4kPPBB3Qw3QqETaaV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qXhIYs8i4eUimRhgcixs17mAsfPoBEV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1pdgKE9GjIY3eTiHP5DxUFSeBjbFaWWmJC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09377271000191	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15PR0o7evHEwhmnrcy_6cbv4Yb26FTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb73sUFJFcQuY6TqtXmzI5dhLVaCjb7GF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVIÇO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Fk_iUhfiIbqhiIIyeuIFPHUZMhdL/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	D3A GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mUD7Vi9gZcoVVV0wdTUqdN3TpPiLNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	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/1AthHGyEsrLaK2sTsTeNwAUdrWYAAIWZ/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5GB52f4w5jsfGiJDbnbsZZCrJ2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07902158000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fKuA-8YecU13qCqDIGrbNOQIrIrR0Dlow
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2023		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6xDxjPagaydd1BpIIfrdhYYXwydl8/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/03/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GBnDeYGpBsIiHZSE9S5I3hNIZ0hAjXaf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES E CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12gPuBgMBJRiDvyyiGX5-SdPIqEaHnJWy/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO EM CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300000,00	https://drive.google.com/file/d/1OnfwJTFaceJdgCjPtSeFTpVfCv4fDv4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49466417000150	CLIMATIZANE TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19O2CNhestNhLEnyO48aSrWsOatKwDL9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELLY GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1OMYKHGn0uuwZEYSO-PbkfTun-csOWEif/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628323000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11R9OaGqb0hv1QCeWMqQAqIsbsBWkIRQ6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwjJUoutzpBir2CPtYFdHOTUBAaAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIO8dCQBsOcQdBiU7hIcLfzfqf88-BV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47855030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgxhn4TV8X-Gc9vMTtpz5tGggfCg-TZ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47855030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1dDHkeo2hqWPk7zBODSsN8IMzaG44GEDj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnR6FD08EcVeeZTa1BF9TSTaIatrkUQI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yc3VMpYy83OAUgSaBlwVqpYV1ejVOI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35072995000335	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YtkW3-TeubdOiMm8J5T-3DbZyg3li3nT3/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpBkYteKf7FATWx3ei_MimOs3O7fBdm/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhFGd0uBI_nfaOjW23-mp7aoh4TQ37r/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1aU5Y3fUAGSioSZHSJpeDJkMXjfKqUwe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1mkdrUX5HiYaeRmbmY1i1zHSz4SUiTj6w/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000638	PORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/1YqnxHaOiFCwyHAqw-ajQaIUe1tmUiIw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814898000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Yz_3iCIaJ4W7a81PwDaQHiYL_mYh7Ha/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15159617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO NI	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1stLOJkUtCCDIehMQaJaUs1BUHwQvkJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41629540000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1YUUW-ZVQ5pwueOtqqUDtq_IPvTiV89g/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1NjKhcSTiA7rOwtJ8Rvs0Tmxsk1gU1Vew/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1AK0618eQ4IJVSxHUaQV9UEPF3AOnwyEV/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1RUBOkrwyVhBwuo1eDJH4T35qCbmR7Rh/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1XvCiGdaFmDskYpuFe1WOFVkMVjNwe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO / HOSPITALAR	11/01/2025		2000,00	https://drive.google.com/file/d/1HqfOHWWK3QQKfcWyJtnSTmNcQbAIxpwD/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	58784864000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1YeTcNeIB_nSuGaBdGrTtqqDsL3Z1jC/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1Gwkp7dwka-Oz3HsRenrvyLWGFrmBqr_a/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1YxTbmUTXTBUHt_tZwnjPbOTWJBHfbL-J/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1zJ4FnkSOVNcYdnGdZQYuaBmJ1aGdd6Ne/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INDOLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	02/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wCZ0fBqrCqbCbN5XUMYJIwmIOQbbqYJA/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10484339000172	RO ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADORE E MONITORES	23/12/2025	23/01/2026	19500,00	https://drive.google.com/file/d/1WFCTMWcUauBeTPaiqeQmOBKrVwqcV/view?usp=sharing

157,

Anexo VIII

UPA 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/1H8IaVkHGImrmMgpth3R77GcSCifs1Z7/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069703000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1Zk0L1UlaFC0L3F7akfipEMjcPQD8RUel/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CEILAB CENTRO [redacted] ORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08 [redacted]	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6lJP0rDlOKgNX7XRt1r46psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	[redacted] AÚDE AMBIENTAL LTDA	nov/25	01/05/2022	01 [redacted]	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51ciCeskLMQvpqG1mLDwjrv3zpIbeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOL [redacted] LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/0[redacted]023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1OmwihsH9mlly_9xCY5KDMVREXXkphk12/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306757000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1U26arFPLVT1681uGnKlaoorPGzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	842,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukIAXdeEz5EQ0MP-MPFtrVvrMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21218574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tOaYgkIQcOxaaUlc2BtoHAoRusk6Q3XC/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/1NYEJshwWb58IIE1a-OpGCHIwIHs-tc013/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/1vyXivIHjCOiWMOrsxyy-AfSRzKO10vMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gS56f52f4wBJqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
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_7Qa9bBBhmYwGZ5ZOiDO1uOG/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/13LGVv3PMNNEgJcHyIyYvrIDh55uN47Rk
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/1gS56f52f4wBJqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
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/1hJbIpTGpiSKUrgHdSuHt0p3ksZUnK84A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11238182000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1iHWZD0Ut7mjvCQtaTbwUPp4x61apcquM
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/1qKrmszLwBtYgtVZ0o7uZKqKw3UPzYWx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545703000176	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dpZjGC7Fg7G5xc0SUa4Uxdu4spnhtIQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (H.M NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1obVwjoWaCmfnmPPCWFgaG2Ui6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gS56f52f4wBJqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
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/1gS56f52f4wBJqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32SyjlH97MNTRO1Pl-PfORAjgxe5
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/1KnpkGMLOpvgTp6BQpc5an5F3C_6YaS
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/1gPVbvMYIIJwzBGanOxV57EKI3Ik92GIHr
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/1QbhBn9jT1eZC21efqjLntIlZTpc3StPJ3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6BarejhbO1wCloGh95Q95anIM7GHwOZ
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/1QkmZ7vtrKimchVtjrCJCIAaCd6SDarM9
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/1OmDBRYUTkAVR84srmxtf2pWJKPC8tr11/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/1OVKuSIZgWqf3CjZiB6VQEr-PZtFfnmO6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/16BaNQpe9L--TY9y1l6z1SCYThlp9RYTJ/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/12iHMeHdY_B5hyxPJ_ynnajDRL5c7SKkD-/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/1cKxm6e2fKR5QSBArPlOXtqVLCdYtf6lH/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/1OcMxPvwYVAvMG6EUlNWvzgIOIMXQEbKf/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/1XlzZNotMvqrWAXawsLpx-my3Dv5BPf6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/16BaNQpe9L--TY9y1l6z1SCYThlp9RYTJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/1IJCTYZ7GOu6sFw-cMtzo4y39aq-DzpS/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/1YvJi-3PGL-5TqiXE5Uh3MzFD-nYmJE9J1/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/1mie4SPM7auIIfJ8dorGu_amuCABAOe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	3º TERMO ADITIVO	06/01/2026		2	https://drive.google.com/file/d/1DZT9RJlh1OYPalsE4cfwqCfwqhdlDJuGu/view?usp=sharing

157,72

UPA Sotave
Ingrid Santos
Diretora Geral

000028

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000029

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000030

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 916/2025

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

CONTRATADA: RD ENGENHARIA CLINICA LTDA, Sociedade Empresária Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº **10.464.359/0001-73,** com sede na **Rua Fernando Barbosa de Melo, Nº 511, bairro: Catolé, Campina Grande/PB, CEP: 58.410-440,** à qual está registrada pela pessoa física do Sr. Roberto Diogo Ferreira da Costa, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 2.740.448 SSP/PB e inscrito no CPF sob o n.º 055.090.184-10.

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

SEÇÃO I

DO OBJETO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cláusula Primeira – Do Objeto

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de locação de 02 (dois) Ventiladores de Transporte, equipamentos destinados ao suporte respiratório de

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

pacientes em situações de emergência, bem como de 02 (dois) Monitores Básicos, equipamentos utilizados para o monitoramento dos sinais vitais dos pacientes.

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

1.2. A **CONTRATADA** atuará com plena independência técnica e operacional, sendo exclusivamente responsável pela locação e instalação dos equipamentos de borda de rede, em conformidade com suas obrigações contratuais e profissionais, comprometendo-se a colaborar com a **CONTRATANTE** para garantir o atendimento eficaz das necessidades assistenciais da unidade de saúde.

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula Segunda – Dos Documentos Integrantes

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

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

b) Anexo II - Proposta comercial

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

SEÇÃO III

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

UPA [illegible]
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

000032

Cláusula Terceira – Das Obrigações da CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

UPA [illegible]
Inaida Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

000033

Cláusula Quarta – Das Obrigações da CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO V
DO VALOR

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1. Pelos serviços objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) **50% no ato da contratação e 50% após o fim da locação.**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

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

SEÇÃO VI
DO PAGAMENTO

Cláusula Sexta – Do Pagamento

6.1. O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer de acordo com a cláusula quinta.

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

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

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

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

6.3. Na hipótese de identificação de inconsistências, omissões ou inconformidades nos documentos mencionados no item 6.2, o prazo de pagamento ficará suspenso e somente será iniciado após a regularização integral das pendências, sendo o novo prazo contado a partir da reapresentação válida e completa da documentação corrigida.

Cláusula Sétima – Do Valor Consignado

UPA S... Inalda Santos Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

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

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

Cláusula Oitava – Da Forma de Pagamento

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

Cláusula Nona – Da Integralidade dos Custos

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

SEÇÃO VII
DA VIGÊNCIA

Cláusula Décima – Da Vigência

10.1. O presente contrato terá vigência inicial em **23/12/2025** e término em **23/02/2026**, observada, em qualquer hipótese, a vigência do **Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES e a S3 GESTÃO**

UPA Sol
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

EM SAÚDE, ou o período de execução indenizatória dele decorrente, em caso de rescisão ou extinção.

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

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

10.4. A **prorrogação contratual** fica condicionada à manutenção, pela **CONTRATADA**, da **regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária**, ao **adimplemento das obrigações contratuais** e à **ausência de pendências** relativas à execução dos serviços no período anterior.

SEÇÃO VIII
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

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

SEÇÃO IX
DAS PENALIDADES

Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades

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

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

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

UPA S3
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

execução do objeto;

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

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

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

11.3. Os valores eventualmente devidos pela **CONTRATADA** em razão de **multa contratual** poderão ser **compensados** com créditos pendentes de pagamento, quando houver.

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

SEÇÃO X
DA RESCISÃO

Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão pela CONTRATANTE

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

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

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

c) atraso injustificado no início da prestação dos serviços;

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

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

UPA S[illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

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

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

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

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

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

Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão pela CONTRATADA

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

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

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

Cláusula Décima Quarta – Da Comunicação da Rescisão

14.1. A parte que desejar exercer o direito de rescisão contratual deverá comunicar a outra, por escrito, com exposição dos motivos que a ensejaram, considerando-se válida a notificação realizada por **e-mail institucional com confirmação de recebimento** ou por outro meio que assegure a comprovação da entrega.

Cláusula Décima Quinta – Da Extinção Vinculada ao Contrato de Gestão

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

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Cláusula Décima Sexta – Da Rescisão Imotivada

16.1. As partes poderão rescindir o presente contrato de forma **imotivada**, mediante

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

notificação com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, contados da data da comunicação, sem a incidência de multa rescisória ou qualquer outra penalidade, ressalvadas as obrigações já vencidas e aquelas necessárias à adequada transição dos serviços.

Parágrafo único: Nos casos de contratos emergenciais com período de vigência de 30 (trinta) dias, a cláusula que prevê a possibilidade de rescisão imotivada mediante notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias não se aplica, uma vez que sua exigência se mostra incompatível com a natureza e o prazo reduzido desse tipo de contratação, permanecendo válidas apenas as obrigações já vencidas e aquelas indispensáveis à adequada transição dos serviços, quando for o caso.

SEÇÃO XI
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula Décima Sétima – Da Identificação e Suspensão

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

17.2. A suspensão cautelar será proporcional e limitada ao objeto diretamente afetado pelos fatos sob apuração, não podendo inviabilizar a continuidade dos serviços essenciais ou causar prejuízo desnecessário à execução contratual.

Cláusula Décima Oitava – Das Consequências

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

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

UPA S... Santos
Inalda ...
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

Cláusula Décima Nona – Das Definições

Para os fins deste contrato, consideram-se:

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

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

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

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

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

Cláusula Vigésima – Da Responsabilização Individual

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

20.2. A **CONTRATADA** não poderá ser responsabilizada por atos praticados isoladamente por prepostos ou terceiros, sem ciência, anuência ou benefício direto de sua parte, desde que comprove ter adotado medidas de compliance e diligência compatíveis.

UPA S[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

SEÇÃO XII
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Vigésima Primeira – Da Responsabilidade das Partes

21.1. Cada parte será integral e exclusivamente responsável pelas obrigações que lhe

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

forem atribuídas por força deste contrato e da legislação aplicável, devendo cumpri-las de forma plena e tempestiva, assumindo os riscos inerentes à sua atividade empresarial.

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

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

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

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

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

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

Cláusula Vigésima Segunda – Da Interpretação e Omissões

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

Cláusula Vigésima Terceira – Das Notificações

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

UPA [illegible] Inaiá dos Santos Diretora Geral

SEÇÃO XIII

DO FORO

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

000042

Cláusula Vigésima Quarta – Do Foro

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

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

Salvador (BA), 10 de janeiro de 2026.

CONTRATANTE	**CONTRATADA**
TESTEMUNHAS:	
NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE
ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

RD ENGENHARIA CLINICA LTDA, Sociedade Empresária Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº **10.464.359/0001-73,** com sede na **Rua Fernando Barbosa de Melo, Nº 511, bairro: Catolé, Campina Grande/PB, CEP: 58.410-440,** à qual está registrada pela pessoa física do Sr. Roberto Diogo Ferreira da Costa, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 2.740.448 SSP/PB e inscrito no CPF sob o n.º 055.090.184-10, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

Cláusula 2ª – Todas as informações pessoais, técnicas e/ou sigilosas obtidas através da prestação de serviços ao CONTRATANTE, relacionadas a demandas, clientes,

UPA Serrinha
Inaldo Bentos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

procedimentos, organização, estratégias ou desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS.

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

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

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

c) oralmente.

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

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

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

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

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

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

UPA Sul
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;

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

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

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

e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;

f) Números e valores financeiros.

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

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

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

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

UPA Santos
Inalda
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 12ª - O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo desenvolvido ou

UPA 24h Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

executado os serviços contratados, salvo autorização por escrito, concedida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE.

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

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

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

Salvador (BA), 10 de janeiro de 2026.

CONTRATANTE	**CONTRATADA**
TESTEMUNHAS:	
NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**

UPA Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO II

RD ENGENHARIA CLÍNICA

PROPOSTA DE PREÇOS

À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracanã, Nº 31 - Prazeras - Jaboatão dos Guararapes – PE

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de LOCAÇÃO de equipamentos hospitalares, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

RD ENGENHARIA CLÍNICA LTDA, CNPJ nº 10.464.359/0001–73, pessoa jurídica de direito privado, sediada na RUA FERNANDO BARBOSA DE MELO, nº 511, CEP 58410-440, Bairro do Catolé, Campina Grande – PB, através do seu representante legal, Roberto Diogo Ferreira da Costa, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, portador da cédula de identidade nº 2.740.448 SSP PB, CPF nº 055.090.184 – 10, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, S/N, Lote 91, Área Rural, Lagoa Seca – PB, CEP 58.117 – 000, apresenta a seguinte proposta de preços:

UPA S3 Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

S3
GESTÃO EM SAÚDE

RD ENGENHARIA CLÍNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR TOTAL
01	Serviço de LOCAÇÃO de: 02 ventiladores de transporte 02 monitores básicos **(Período de 23/12/25 a 23/02/26)**	und	04	R$ 13.500,00

VALOR TOTAL: R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais
PERÍODO DA LOCAÇÃO: 2 (dois) meses – Referente ao período de 23/12/25 até 23/02/26

FORMA DE PAGAMENTO: 50% no ato da contratação e 50% após

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0473977 / **INCRIÇÃO ESTADUAL:** 16.172.849 – 6

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO: AGÊNCIA: 493 – 6 / CONTA CORRENTE: 230285 - 3

E-mail: contato@rdhospitalar.com

Campina Grande, 06 de janeiro de 2026

ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA:05509018410

ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG nº 2.746.448 SSP PB / CPF nº 055.090.184 - 10

D4Sign c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf - 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

23 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de February de 2026, 08:48:26

ntp.br

000050

CONTRATO - RD ENGENHARIA CLINICA X UPA SOTAVE pdf

Código do documento c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf

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

ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA
contato@rdhospitalar.com
Assinou como parte

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

Eventos do documento

13 Feb 2026, 09:22:15
Documento c2bee8f1-4ec9-40ab-a6c5-ac91f35fccaf **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-13T09:22:15-03:00

13 Feb 2026, 09:23:24
Substituição de Arquivo: contratos3.sede@s3saude.com.br enviou uma nova versão para o documento "CONTRATO - RD ENGENHARIA CLINICA X UPA SOTAVE pdf" na fase de edição "Aguardando Signatários". - DATE_ATOM: 2026-02-13T09:23:24-03:00

13 Feb 2026, 09:26:28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-13T09:26:28-03:00

000051

13 Feb 2026, 11:32:01
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: 43408) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-02-13T11:32:01-03:00

13 Feb 2026, 11:34:31
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 16684) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-02-13T11:34:31-03:00

13 Feb 2026, 11:57:55
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 64078) - Geolocalização: -12.984730380991376 -38.4505458545813 - DATE_ATOM: 2026-02-13T11:57:55-03:00

20 Feb 2026, 15:44:23
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: 12244) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-02-20T15:44:23-03:00

22 Feb 2026, 12:16:50
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 191.15.81.2 (191.15.81.2 porta: 29198) - Geolocalização: -12.967465433742458 -38.47195231909128 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-02-22T12:16:50-03:00

23 Feb 2026, 15:58:51
ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA **Assinou como parte** - Email: contato@rdhospitalar.com - IP: 206.42.29.117 (206-42-29-117-tmp.static.brisanet.net.br porta: 31434) - Documento de identificação informado: 055.090.184-10 - DATE_ATOM: 2026-02-23T15:58:51-03:00

23 Feb 2026, 16:15:41
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 21288) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-02-23T16:15:41-03:00

Hash do documento original
(SHA256):44edd5afe69cb669e6d7e187220e6ab8c92789fbd46524e0db9ab81027027a87
(SHA512):cf5b5b7b5528daa7dcb6553f6d9cb9b8b7712b0b140fbbb8c71ad6206eb08f5d88abdbb735cbfd8396213660a55d7b15e8e46554926b5b8dfdf053b874511635

UPA 24H SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

23 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de February de 2026, 08:48:26

000032

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 SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000033

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E A BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, EM BENEFÍCIO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA 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, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, empresa com sede na Rodovia BR-232, s/n, Lote 03, Distrito Industrial, Município de Pombos, Estado de Pernambuco, CEP 55.630-000 inscrita no CNPJ sob o nº 11.863.530/0001-80, neste ato representada pela Sra. Karine Fernandes Perrella, inscrita no RG n° 4.327.376 SSP/PE e no CPF nº 834.597.154-72.

As partes acima qualificadas, por meio deste instrumento, acordam em aditar o contrato nº 058/2022 em benefício da **Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE**, ora referenciado como Contrato Original, o qual é vinculado ao Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, conforme as cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª – O presente termo aditivo tem por objetivo ajustar o valor da prestação de serviços da **CONTRATADA** em favor da **CONTRATANTE**, alterando o preço de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) para R$ 2,00 (dois reais) por cada quilograma do serviço prestado, conforme proposta no **ANEXO I.**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign aae64706-c62f-4e94-bfad-a1ce716509c5 - 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

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

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, 01 de janeiro de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____

NOME:

CPF:

_____

NOME:

CPF:

UPA S[illegible]
Ina[illegible] Sa[illegible]
Diretora Geral

D4Sign aae64706-c62f-4e94-bfad-a1ce716509c5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

000055

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL

Pombos - PE, 02 de OUTUBRO de 2025
Proposta n. XP- 0077/2025

A
UPA SOTAVE

SOBRE A BRASCON

Enquanto o mundo enxerga um problema na geração de resíduos, a BRASCON oferece soluções. Soluções para que os resíduos de saúde gerados no seu estabelecimento não impactem negativamente na saúde do ser humano e no meio ambiente. Assim, o nosso serviço inclui coleta, transporte, tratamento adequado e correta destinação final dos seus resíduos, além de emissão de certificados. Para isso ser concretizado seguimos rigorosamente todas as normas, diretrizes e legislações vigentes e firmamos o compromisso de tratar bem: os resíduos, a natureza, o ser humano e a comunidade em que estamos inseridos.

SISTEMÁTICA DE TRABALHO

COLETA

A coleta será realizada de acordo com o endereço e a frequência determinados na minuta contratual.

TRANSPORTE

O transporte das bombonas será efetuado em veículos equipados com baús fechados de acordo com as normativas ambientais vigentes e licenciados pela Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH - PE.

Os nossos veículos são conduzidos por motoristas habilitados e treinados com o curso MOPP - Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, e ajudantes, devidamente fardados e portando EPIs - Equipamentos de Proteção Individual.

CONHEÇA NOSSA FROTA

BRASCON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign aae64706-c62f-4e94-bfad-a1ce716509c5 - 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

TRATAMENTO DOS RESÍDUOS

Utilizamos as tecnologias de autoclavagem e incineração com sistemas totalmente automatizados e passíveis de auditorias internas e externas de forma periódica.

Na **autoclavagem** os resíduos de saúde gerados na sua unidade de saúde são expostos a altas temperaturas em uma autoclave, eliminando o potencial infeccioso.

Na **incineração**, os resíduos passam pelo processo de combustão e as cinzas são destinadas para aterro sanitário licenciado.

DISPOSIÇÃO FINAL

Após receber o tratamento adequado, o resíduo será destinado para aterro sanitário licenciado.

EMISSÃO DE CERTIFICADOS

Ao término do gerenciamento do resíduo você receberá um certificado emitido pela Brascon.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

SEGREGAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS

Conforme descrito na RDC - ANVISA 222/2018, os resíduos de saúde devem ser acondicionados em embalagens apropriadas a cada grupo. As bombonas para acondicionamento dos resíduos são disponibilizadas em sistema de comodato e os sacos plásticos e caixas de perfuro cortantes são de responsabilidade do gerador.

MTR E PGRSS

De acordo com a legislação vigente, Portaria 280/2020 do Ministério do Meio Ambiente e Lei 12.305/2010, é dever do gerador de resíduos a emissão do Manifesto de Transportes de Resíduos (MTR) e a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS).

CONTE COM A BRASCON

O time BRASCON atende rigorosamente todas as normativas da ANVISA e do CONAMA relativas aos procedimentos com o gerenciamento de resíduos de saúde e, para auxiliá-lo a esclarecer dúvidas relativas a essas exigências, a BRASCON conta com um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) treinado e habilitado tecnicamente.

BRASCON

UPA SOCAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign aae64706-c62f-4e94-bfad-a1ce716509c5 - 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

CONDIÇÕES COMERCIAIS - TERMO ADITIVO RENOVAÇÃO E REAJUSTE

ESPECIFICAÇÃO	KG	VALOR UNITÁRIO
Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde GRUPOS "A" , "B" e "E" gerados na unidade de saúde. - Bombonas 200L (25Kg) em comodato	1	R$ 2,00

CONHEÇA NOSSAS BOMBONAS

- **O valor será cobrado por KG e engloba os para os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde.**
- **O peso estabelecido para cada bombona não poderá ser ultrapassado. Caso seja, haverá cobrança por quilo excedente.**
- **Bombonas com peso superior a 25kg poderão não ser coletadas e o gerador do resíduo deverá providenciar a adequação do peso.**
- **O Contrato terá vigência de 24 meses e os boletos serão enviados pelo e-mail indicado pelo cliente, com vencimentos para todo dia 10 de cada mês.**

Essa proposta é válida por 30 dias, a partir da data de sua apresentação.

Sendo o que temos a apresentar, colocamo-nos a disposição para dirimir eventuais dúvidas

DE ACORDO CLIENTE: _____/_____/_____

11.863.510/0001-80
BRASCON GESTÃO HOSPITALAR

BRASCON SOLUÇÕES EM RESÍDUOS
Karine Parrella
Consultora Comercial
(21) 9.9890-0062 (Whatsapp)

CNPJ:

BRASCON

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign aae64706-c62f-4e94-bfad-a1ce716509c5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de January de 2026, 07:41:00

00005

2° TERMO ADITIVO - BRASCON X UPA SOTAVE pdf

Código do documento aae64706-c62f-4e94-bfad-a1ce716509c5

Assinaturas

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

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

KARINE FERNANDES PERRELLA
karine.perrella@brasconsr.com.br
Assinou como parte

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

Eventos do documento

06 Jan 2026, 16:32:49
Documento aae64706-c62f-4e94-bfad-a1ce716509c5 **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-06T16:32:49-03:00

06 Jan 2026, 16:35:52
Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-06T16:35:52-03:00

06 Jan 2026, 16:57:44
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: 44120) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-01-06T16:57:44-03:00

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000059

06 Jan 2026, 17:03:03
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 11142) - Geolocalização: -12.9849227 -38.4504743 - DATE_ATOM: 2026-01-06T17:03:03-03:00

14 Jan 2026, 09:37:13
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 64154) - Geolocalização: -12.9848939 -38.4503908 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-01-14T09:37:13-03:00

19 Jan 2026, 09:39:31
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 30156) - Geolocalização: -12.985064503761533 -38.45050816916866 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-01-19T09:39:31-03:00

22 Jan 2026, 16:36:34
KARINE FERNANDES PERRELLA **Assinou como parte** (c25a26ee-4e83-488d-864a-b82671dc0c14) - Email: karine.perrella@brasconsr.com.br - IP: 187.103.75.221 (187.103.75.221 porta: 15062) - Documento de identificação informado: 834.597.154-72 - DATE_ATOM: 2026-01-22T16:36:34-03:00

22 Jan 2026, 21:46:46
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 179.84.11.162 (179.84.11.162.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 39710) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-01-22T21:46:46-03:00

Hash do documento original
(SHA256):64f8ea7e9d4b2e1ed7be65333bd57ac336b9a410ca17a048b346fa9c2b8b7301
(SHA512):b2b832a4e929d3e7442dc65d9f64d1537766e6edc517b0529e0d6ccbbe45026abcf0e74c3844585a0824bd6be55a6bc1ace9f31496c27b55cbd80b3a0bb2d52e

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 Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

000060

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

000061

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **20/04/2026** , devendo ser confirmada 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 SUS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Emitido em: 21/01/2026 11:05:53

000062

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 10:05:15 do dia 19/02/2026, 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: BTCC190226100515

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SERVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

000063

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

Esta certidão é válida até **20/04/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000064

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000065

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
Inalda Santos
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 Costa de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de
Decreto N° 01/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

00220260000006400000032688

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000068

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
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

000069

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021400590182315960

Informação obtida em 19/02/2026 10:09:43

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 [illegible]
Inaida [illegible]
Diretora Geral

000070

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000071

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

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

000072

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00118 001	05/02/2026

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	04/01/2022	LEI 8666/93

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
	840893/2016	60935-2026/02	01/2026

ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quantidade	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		Prestação de Serviços técnicos especializados de Operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE	Unidade	1,0000	22.666,6700	22.666,67

OBSERVAÇÕES

- PERIODO: 01 A 04 DE JANEIRO DE 2026

TOTAL **22.666,67**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
22.666,67	22.666,67	0,00

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

000073

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00324 001	05/02/2026

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	60937-2026/02	01/2026

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	147.333,3400	147.333,34

OBSERVAÇÕES

- PERIODO: 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026

TOTAL **147.333,34**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
2.017.333,34	**147.333,34**	**1.870.000,00**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

000074

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00325 001	05/02/2026

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
		60939-2026/02	01/2026

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	1.001.825,5300	1.001.825,53

OBSERVAÇÕES

* PERIODO: 05 a 31 de Janeiro de 2026

** Valor do provisionamento RS165.483,98 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) para ser pago separadamente nos dados bancários:
- Banco Bradesco (237)
- Conta corrente: 0003744-3
- AG: 02864

TOTAL **1.001.825,53**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
11.708.486,41	1.001.825,53	10.706.660,88

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

000075

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00119 001	05/02/2026

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
Global	Inexigível	00226	04/01/2022	LEI 8666/93

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
		60936-2026/02	01/2026

ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quantidade	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		Prestação de Serviços técnicos especializados de Operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE	Unidade	1,0000	132.327,5600	132.327,56

OBSERVAÇÕES
- PERIODO: 01 A 04 DE JANEIRO DE 2026

TOTAL **132.327,56**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
132.327,56	132.327,56	0,00

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e 000076

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000001326022143039747

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000013	01/01/2026	06/02/2026 10:06:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000013	2026	06/02/2026 10:06:55

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

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

E-mail
-

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, 1648, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	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 A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00119/001. PERÍODO: 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026, DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237(BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA:2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.001.825,53	-	-	-
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$ 1.001.825,53	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.001.825,53**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

UPA SOTAVE
Iraida 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
26079011214284483000450260000000000926022915015468

000077

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000009	01/01/2026	06/02/2026 09:03:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000009	2026	06/02/2026 09:03:51

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

E-mail
-

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, 1648, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00119/001. PERÍODO: 01 A 04 DE JANEIRO DE 2026, DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237(BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA:2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 132.327,56	-	-	-
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$ 132.327,56	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 132.327,56**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000001126024706264996

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000011	01/01/2026	06/02/2026 09:25:17

000078

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000011	2026	06/02/2026 09:25:17

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

E-mail
-

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, 1648, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	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 A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00118/001. PERÍODO: 01 A 04 DE JANEIRO DE 2026, DADOS BANCÁRIO: BANCO: 37(BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA:2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE TILIDADE 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$ 22.666,67	-	-	-
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$ 22.666,67	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 22.666,67**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000001226024873198580

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000012	01/01/2026	06/02/2026 09:27:56

000079

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000012	2026	06/02/2026 09:27:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

E-mail
-

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, 1648, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	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 A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00324/001. PERÍODO: 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026, DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237(BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA:2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 147.333,34	-	-	-
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$ 147.333,34	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 147.333,34**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

UPA SOTAVE
Inaldo 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: 10/02/2026 - 10h23

000080

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	166.905,12	52.502,14	219.407,26

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 09/02/2026 e 09/02/2026

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

Os dados acima têm como base 10/02/2026 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Da	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
09/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4424636	167.004,32		167.004,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	166.994,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-9,80	166.984,72
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	166.900,52
Total			**167.004,32**	**-103,80**	**166.900,52**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	166.899,52

Os dados acima têm como base 10/02/2026 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible]
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: 10/02/2026 - 10h24

000031

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	722.375,04	16.646,24	739.021,28

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 09/02/2026 e 09/02/2026

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

Os dados acima têm como base 10/02/2026 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

ta	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-1.300,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	1.300,00		0,00
09/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.000,00		3.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4421687	834.821,21		837.821,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4424603	132.327,56		970.148,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4425159	147.333,34		1.117.482,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4425283	22.666,67		1.140.148,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4425469	95.181,74		1.235.330,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1849		-592,60	1.234.737,92
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-83,00	1.234.654,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	4206948		-434,60	1.234.220,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.210,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.200,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.190,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-3,47	1.234.187,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-7,23	1.234.180,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.171,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.162,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.154,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.144,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.134,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.124,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.114,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.105,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.095,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.085,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.075,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.065,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.056,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.046,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.036,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.026,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290126		-2,17	1.234.024,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-4,35	1.234.020,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-4,35	1.234.015,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	1.233.931,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4206948		-3,70	1.233.927,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 09/02	1243356		-239,23	1.233.688,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/02	1243377		-615,98	1.233.072,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND EMP EST SERV PES 09/02	1243389		-80,00	1.232.992,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/02	1243403		-850,00	1.232.142,74
10/02/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949256		-399.801,67	832.341,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949264		-110.000,00	722.341,07
Total			**1.236.630,52**	**-512.989,45**	**722.341,07**

000082

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.232.141,74

Os dados acima têm como base 10/02/2026 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

UPA
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000083

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

000084

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

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

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
02/01/2026	R$	17.922,32	FÉRIAS - COMP.JAN
06/01/2026	R$	623.089,47	FOLHA - COMP.JAN
	R$	3.758,55	FOLHA - COMP.JAN
	R$	5.797,45	FOLHA - COMP.JAN
	R$	1.189,82	FOLHA - COMP.JAN
07/01/2026	R$	525,06	PENSAO CLELIO - COMP.DEZ - PÁG.160
	R$	246,76	PENSAO THIAGO - COMP.DEZ - PÁG.158
	R$	546,48	TAXA CONTRIBUICAO SINDICAL - COMP.DEZ - PÁG.155
	R$	980,00	TAXA ASSISTENCIAL - COMP.DEZ - PÁG.153
	R$	491,82	TAXA TEC RADIOLOGIA - COMP.DEZ - PÁG.147
	R$	1.774,38	TAXA FARMACEUTIVOS - COMP.DEZ - PÁG.150
12/01/2026	R$	8.302,42	ISS KONEX - COMP.DEZ - PÁG.726
	R$	589,60	NF:24390 - D ARAUJO - COMP.JAN
	R$	3.051,51	NF:71047 - VANPEL - COMP.DEZ - PÁG.657
	R$	3.255,36	NF:71088 - VANPEL - COMP.DEZ - PÁG.640
	R$	2.991,94	NF:71089 - VANPEL - COMP.DEZ - PÁG.624
	R$	2.714,27	NF:157877 - GUPY - COMP.DEZ - PÁG.832
	R$	2.714,27	NF:155292 - GUPY - COMP.NOV - PÁG.676
16/01/2026	R$	10.524,42	FÉRIAS - JAN
19/01/2026	R$	15.221,10	INSS KONEX - COMP.DEZ - PÁG.723
	R$	298,69	IRRF - COMP.DEZ - PÁG.720
	R$	925,95	PCC - COMP.DEZ - PÁG.717
	R$	114.791,92	FGTS - COMP.DEZ - PÁG.271
	R$	52.262,28	INSS - COMP.DEZ - PÁG.291
	R$	22.772,36	INSS PL - COMP.DEZ
	R$	108.589,80	IRRF - COMP.DEZ - PÁG.301
22/01/2026	R$	412,48	NF:347378 - FORTES - COMP.NOV - PÁG.658
	R$	396,69	NF:360543 - FORTES - COMP.DEZ - PÁG.823
	R$	6.536,03	NF:389318648 - CELPE - COMP.NOV - PÁG.596
	R$	5.000,00	NF:92417626 - VR COMBUSTIVEL - COMP.JAN
23/01/2026	R$	3.314,32	NF:60 - LEANDRO CESAR - COMP.NOV - PÁG.766
	R$	2.215,00	NF:61 - LEANDRO CESAR - COMP.NOV - PÁG.610
	R$	3.085,56	NF:64 - LEANDRO CESAR - COMP.DEZ - PÁG.941
	R$	2.215,00	NF:63 - LEANDRO CESAR - COMP.DEZ - PÁG.755
	R$	990,00	NF:65 - LEANDRO CESAR - COMP.DEZ - PÁG.936
	R$	3.090,00	NF:28 - EXITO - COMP.NOV - PÁG.762
	R$	3.090,00	NF:70 - EXITO - COMP.DEZ - PÁG.927
	R$	134,43	VALE TRANSPORTE COMPLE - COMP.JAN
	R$	4.138,97	NF:COMPESA - COMP.NOV - PÁG.594
	R$	5.594,15	NF:5932 - NUTRIFINE - COMP.NOV - PÁG.645
	R$	30.705,55	NF:5933 - NUTRIFINE - COMP.NOV - PÁG.263
	R$	500,00	NF:1763 - ANTONIO MARQUES - COMP.OUT - PÁG.895
	R$	480,00	NF:8 - HELSON CARLOS - COMP.NOV - PÁG.612
	R$	500,00	NF:256 - ANTONIO MARQUES - COMP.NOV - PÁG.772
	R$	480,00	NF:37 - HELSON CARLOS - COMP.DEZ - PÁG.766
	R$	300,00	NF:561 - VIA X - COMP.NOV - PÁG.670
	R$	300,00	NF:505 - VIA X - COMP.OUT - PÁG.803
	R$	300,00	NF:613 - VIA X - COMP.DEZ - PÁG.828
	R$	14.500,00	NF:91002 - SINGULAR - COMP.NOV - PÁG.648
	R$	17.485,41	NF:25284 - SINGULAR - COMP.NOV - PÁG.642
	R$	14.500,00	NF:91012 - SINGULAR - COMP.DEZ - PÁG.808

UPA SOTAVE
Diretora Geral

26/01/2026	R$	14.260,22	NF:25440 - SINGULAR - COMP.DEZ - PÁG.800
	R$	3.820,60	NF:2704 - REC HOSP - COMP.AGO - PÁG.333
	R$	7.998,00	NF:2966 - REC HOSP - COMP.SET - PÁG.382
	R$	1.641,60	NF:3539 - REC HOSP - COMP.DEZ - PÁG.499
	R$	1.652,00	NF:3650 - REC HOSP - COMP.DEZ - PÁG.393
	R$	5.080,00	NF:3677 - REC HOSP - COMP.DEZ - PÁG.408
	R$	1.100,00	NF:3818 - REC HOSP - COMP.DEZ - PÁG.433
	R$	270,00	NF:1073 - DIST DE MED BAND - COMP.AGO - PÁG.391
	R$	870,00	NF:1179 - DIST DE MED BAND - COMP.AGO - PÁG.405
	R$	1.046,50	NF:2254 - DIST DE MED BAND - COMP.DEZ - PÁG.520
	R$	1.056,00	NF:2285 - DIST DE MED BAND - COMP.DEZ - PÁG.443
	R$	307,55	NF:9994 - ORIGINAL - COMP.OUT - PÁG.542
	R$	210,00	NF:9993 - ORIGINAL - COMP.OUT - PÁG.560
	R$	734,00	NF:10088 - ORIGINAL - COMP.NOV - PÁG.548
	R$	298,00	NF:84774 - PHARMAPLUS - COMP.AGO - PÁG.344
	R$	5.625,90	NF:84862 - PHARMAPLUS - COMP.AGO - PÁG.346
	R$	1.099,08	NF:84864 - PHARMAPLUS - COMP.AGO - PÁG.411
	R$	8.847,42	NF:85922 - PHARMAPLUS - COMP.SET - PÁG.394
	R$	238,00	NF:85983 - PHARMAPLUS - COMP.SET - PÁG.469
	R$	5.572,60	NF:85982 - PHARMAPLUS - COMP.SET - PÁG.467
	R$	10.308,38	NF:87061 - PHARMAPLUS - COMP.OUT - PÁG.369
	R$	2.574,13	NF:87064 - PHARMAPLUS - COMP.OUT - PÁG.417
	R$	308,50	NF:87072 - PHARMAPLUS - COMP.OUT - PÁG.422
	R$	672,00	NF:87088 - PHARMAPLUS - COMP.OUT - PÁG.371
	R$	167,00	NF:87066 - PHARMAPLUS - COMP.OUT - PÁG.420
	R$	3.653,45	NF:2520 - ARQUIVAR - COMP.NOV - PÁG.745
	R$	3.821,72	NF:2671 - ARQUIVAR - COMP.DEZ - PÁG.901
27/01/2026	R$	12.101,92	SIND DAS EMP VEM - COMP.FEV
	R$	850,32	NF:5870 - MEDIEX - COMP.NOV - 738
	R$	626,00	NF:5871 - MEDIEX - COMP.NOV - 730
	R$	2.065,80	NF:5872 - MEDIEX - COMP.NOV - 732
	R$	1.252,00	NF:5873 - MEDIEX - COMP.NOV - 734
	R$	313,00	NF:5874 - MEDIEX - COMP.NOV - 736
	R$	1.286,93	NF:12 - MEDIEX - COMP.DEZ - 906
	R$	579,21	NF:11/2025 - CIEE - COMP.NOV - PÁG.742
	R$	5.000,00	NF:294 - TRINITY - COMP.DEZ - PÁG.865
	R$	10.000,00	NF:48 - ANDRADE - COMP.DEZ - PÁG.857
	R$	12.200,50	NF:1164 - VALTER E CALIL - COMP.DEZ - PÁG.892
	R$	8.000,00	NF:1072 - PRINCIPIOS - COMP.DEZ - PÁG.888
	R$	10.000,00	NF:195 - FACILYTES - COMP.DEZ - PÁG.849
	R$	18.000,00	NF:279 - FERNANDA - COMP.DEZ - PÁG.843
	R$	5.250,00	NF:295 - TRINITY - COMP.DEZ - PÁG.876
	R$	316,26	NF:2503 - GREN GOY - COMP.NOV - PÁG.607
	R$	316,26	NF:437 - GREN GOY - COMP.OUT - PÁG.691
	R$	2.937,45	NF:10105049158 - COMPESA - COMP.OUT - PÁG.676
28/01/2026	R$	29.105,15	FÉRIAS - COMP.FEV
	R$	579,21	NF:10/2025 - CIEE - COMP.NOV - PÁG.794
	R$	386,14	NF:12/2025 - CIEE - COMP.DEZ - PÁG.897
	R$	3.920,00	NF:5 - PROVTEL - COMP.DEZ - PÁG.741
	R$	3.920,00	NF:5743 - PROVTEL - COMP.NOV - PÁG.590
	R$	10.000,00	NF:110 - G E DE ANDRADE - COMP.DEZ - PÁG.852
	R$	2.220,10	NF:6799 - BIOXXI - COMP.NOV - PÁG.753
	R$	499,00	NF:150 - BIOXXI - COMP.DEZ - PÁG.922
	R$	600,00	NF:42004 - LIDER - COMP.NOV - PÁG.725
	R$	600,00	NF:41385 - LIDER - COMP.OUT - PÁG.858
	R$	600,00	NF:40591 - LIDER - COMP.SET - PÁG.818
	R$	1.555,88	NF:83 - LAVICLIN - COMP.NOV - PÁG.751
	R$	1.555,88	NF:2609 - LAVICLIN - COMP.DEZ - PÁG.914
	R$	3.513,30	NF:24731 - UNISERVICE - COMP.NOV - PÁG.601
	R$	3.122,90	NF:25032 - UNISERVICE - COMP.DEZ - PÁG.762
	R$	1.240,00	NF:3117 - UNISERVICE - COMP.NOV - PÁG.604

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1.240,00	NF:3190 - UNISERVICE - COMP.DEZ - PÁG.758
	R$	9.562,71	NF:358215 - SUPERMEDICA - COMP.SET - PÁG.387
	R$	421,27	NF:358216 - SUPERMEDICA - COMP.SET - PÁG.391
	R$	5.101,03	NF:365480 - SUPERMEDICA - COMP.NOV - PÁG.400
	R$	388,04	NF:365481 - SUPERMEDICA - COMP.NOV - PÁG.404
	R$	1.134,93	NF:365479 - SUPERMEDICA - COMP.NOV - PÁG.360
	R$	3.096,72	NF:365482 - SUPERMEDICA - COMP.NOV - PÁG.364
	R$	10.839,82	NF:88 - BISTRO - COMP.DEZ - PÁG.804
	R$	42.235,00	NF:82 - BISTRO - COMP.DEZ - PÁG.252
29/01/2026	R$	150,00	FEHOSPE - COMP.JAN
	R$	84.231,21	FOLHA PL - COMP.DEZ
	R$	1.361,12	NF:51520 - APOIO - COMP.DEZ - PÁG.826
30/01/2026	R$	1.361,12	NF:50249 - APOIO - COMP.NOV - PÁG.671
	R$	300,00	NF:2602 - J L GRUPOS - COMP.DEZ - PÁG.932
	R$	300,00	NF:4630 - J L GRUPOS - COMP.NOV - PÁG.768

UPA Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000038

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

UPA In... Diretoria 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 Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

	SALDO INICIAL	R$ -
DATA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**
02/01/2026		R$ 20.660,03
		R$ 31.539,97
	R$ 17.922,32	
	R$ 1,50	
	R$ 2,17	
	R$ 9,80	
	R$ 34.000,00	
06/01/2026		R$ 62.685,85
		R$ 387.114,15
		R$ 185.100,00
	R$ 623.089,47	
	R$ 132,00	
	R$ 9,80	
	R$ 3.758,55	
	R$ 5.797,45	
	R$ 1.189,82	
07/01/2026		R$ 3.500,00
		R$ 0,02
		R$ 0,02
	R$ 525,06	
	R$ 3,70	
	R$ 246,76	
	R$ 546,48	
	R$ 980,00	
	R$ 491,82	
	R$ 1.774,38	
	R$ 9,80	
	R$ 9,80	
	R$ 9,80	
	R$ 3,57	
	R$ 7,13	
	R$ 7,92	
	R$ 9,80	
	R$ 9,80	
	R$ 51,34	
12/01/2026		R$ 24.000,00
	R$ 8.302,42	
	R$ 32,86	
	R$ 589,60	
	R$ 3.051,51	
	R$ 3.255,36	
	R$ 2.991,94	
	R$ 2.714,27	
	R$ 2.714,27	
	R$ 1,00	
	R$ 8,54	
	R$ 9,80	
	R$ 9,80	
	R$ 9,80	
	R$ 9,80	
	R$ 9,80	
16/01/2026		R$ 10.500,00
	R$ 10.524,42	

UPA Sotave
Diretora Geral

	R$	0,50		
19/01/2026			R$	117.669,42
			R$	95.181,74
			R$	197.600,00
	R$	15.221,10		
	R$	298,69		
	R$	925,95		
	R$	114.791,92		
	R$	52.262,28		
	R$	22.772,36		
	R$	108.589,80		
20/01/2026			R$	1,00
			R$	2,63
			R$	0,04
	R$	95.850,00		
22/01/2026			R$	12.500,00
	R$	412,48		
	R$	396,69		
	R$	6.536,03		
	R$	5.000,00		
23/01/2026			R$	826.972,75
	R$	809.000,00		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	3.085,56		
	R$	2.215,00		
	R$	990,00		
	R$	3.090,00		
	R$	3.090,00		
26/01/2026			R$	83.560,55
			R$	545.239,45
	R$	134,43		
	R$	4.138,97		
	R$	5.594,15		
	R$	30.705,55		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	258.000,00		
	R$	197.600,00		
	R$	500,00		
	R$	480,00		
	R$	500,00		
	R$	480,00		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
	R$	14.500,00		
	R$	17.485,41		
	R$	14.500,00		
	R$	14.260,22		
	R$	3.820,60		
	R$	7.998,00		
	R$	1.641,60		
	R$	1.652,00		
	R$	5.080,00		
	R$	1.100,00		
	R$	270,00		
	R$	870,00		
	R$	1.046,50		
	R$	1.056,00		
	R$	307,55		
	R$	210,00		
	R$	734,00		
	R$	298,00		
	R$	5.625,90		
	R$	1.099,08		
	R$	8.847,42		
	R$	238,00		
	R$	5.572,60		

UPA 24H Santos
Inaiá Santos
Diretora Geral

	R$	10.308,38		
	R$	2.574,13		
	R$	308,50		
	R$	672,00		
	R$	167,00		
	R$	3.653,45		
	R$	3.821,72		
27/01/2026			R$	91.500,00
			R$	0,01
	R$	500,00		
	R$	12.101,92		
	R$	850,32		
	R$	626,00		
	R$	2.065,80		
	R$	1.252,00		
	R$	313,00		
	R$	1.286,93		
	R$	579,21		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	5.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	12.200,50		
	R$	8.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	316,26		
	R$	316,26		
	R$	2.937,45		
28/01/2026			R$	108.200,00
			R$	29.300,00
	R$	29.105,15		
	R$	579,21		
	R$	386,14		
	R$	3.920,00		
	R$	3.920,00		
	R$	5,50		
	R$	10.000,00		
	R$	2,42		
	R$	3,04		
	R$	3,45		
	R$	3,91		
	R$	4,32		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	4,45		
	R$	4,47		
	R$	5,35		
	R$	6,96		
	R$	6,96		
	R$	7,25		
	R$	3,70		
	R$	2.220,10		
	R$	499,00		
	R$	600,00		
	R$	600,00		
	R$	600,00		
	R$	1.555,88		
	R$	1.555,88		
	R$	3.513,30		
	R$	3.122,90		

UPA 24 HORAS
Inaldir Santos
Diretora Geral

	R$	1.240,00		
	R$	1.240,00		
	R$	9.562,71		
	R$	421,27		
	R$	5.101,03		
	R$	388,04		
	R$	1.134,93		
	R$	3.096,72		
	R$	10.839,82		
	R$	42.235,00		
29/01/2026			R$	200,00
	R$	1,90		
	R$	8,96		
	R$	9,74		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	150,00		
30/01/2026			R$	3.500,00
			R$	84.300,00
	R$	84.231,21		
	R$	1.361,12		
	R$	1.361,12		
	R$	26,00		
	R$	0,84		
	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		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	4,58		
	R$	4,58		
	R$	4,75		
	R$	9,80		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
TOTAL	R$	2.920.827,63	R$	2.920.827,63
		SALDO	R$	0,00

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 JANEIRO/2026

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA		DÉBITOS		CRÉDITOS
06/01/2026			R$	12.326,31
			R$	172.846,49
	R$	185.100,00		
09/01/2026	R$	2,70		
	R$	70,10		
23/01/2026			R$	165.483,98
	R$	165.469,88		
	R$	14,10		
28/01/2026			R$	29.300,00
	R$	29.300,00		
30/01/2026			R$	84.300,00
	R$	84.300,00		
TOTAL	R$	464.256,78	R$	464.256,78
		SALDO	R$	-

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
JANEIRO/2026

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

		SALDO INICIAL	R$	34,76
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
13/01/2026	R$	14,08		
20/01/2026			R$	14,08
TOTAL	R$	14,08	R$	14,08
		SALDO	R$	34,76

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000095

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

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

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000096

NOTA EXPLICATIVA

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO A BLOQUEIOS JUDICIAIS INCIDENTES SOBRE CONTAS VINCULADAS À UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE – COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.

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 gestora 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, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes/PE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** quanto ao **bloqueio judicial incidente na competência janeiro de 2026**, conforme discriminado abaixo:

1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

Ab initio, cumpre informar que no curso da competência **janeiro de 2026**, foram identificadas novas ordens de bloqueio judicial incidentes sobre contas bancárias

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

vinculadas à execução do Contrato de Gestão nº 001/2022 – UPA Eduardo Campos – SOTAVE, mantidas junto ao Banco Bradesco.

As constrições decorreram de três execuções trabalhistas distintas, conforme discriminado a seguir:

Data do Bloqueio	Valor	Unidade / Conta	Banco / Agência / Conta	Processo / Vara
13/01/2026	R$ 1,00	SOTAVE	Bradesco – Ag. 02864 – C/C 0003750-8	Proc. 0000682-21.2022.5.05.0033 – 33ª VT Salvador
13/01/2026	R$ 14,08	SOTAVE EMENDA	Bradesco – Ag. 02864 – C/C 4402-4	Proc. 0000682-21.2022.5.05.0033 – 33ª VT Salvador
23/01/2026	R$ 1.295,63	SEDE – UPA SOTAVE (PROVIS) – ANTIGO	Bradesco – Ag. 02864 – C/C 0003683-8	Proc. 0000138-07.2023.5.05.0192 – 02ª VT Feira de Santana
27/01/2026	R$ 3.795,00	SEDE – UPA SOTAVE (PROVIS) – ANTIGO	Bradesco – Ag. 02864 – C/C 0003683-8	Proc. 0000195-79.2021.5.05.0035 – 35ª VT Salvador

O montante total bloqueado na competência perfaz a quantia de **R$ 5.105,71 (cinco mil, cento e cinco reais e setenta e um centavos)**.

No que se refere à execução movida por **Franciane Masiero**, os valores bloqueados (R$ 15,08) foram integralmente desbloqueados em **20/01/2026**, após demonstração da natureza pública e vinculada dos recursos.

Quanto às execuções movidas por **Luana Patrícia Souza Tavares** e **Silvanise da Silva Moreira**, as constrições atingiram conta provisória vinculada à operacionalização da unidade, igualmente composta por recursos públicos afetados à execução do contrato de gestão.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Importa registrar que nenhuma das exequentes mantém vínculo empregatício ou contratual com a UPA Eduardo Campos – SOTAVE, sendo as execuções direcionadas à pessoa jurídica de forma ampla, o que culminou na constrição automática de contas vinculadas à execução contratual específica.

2. IMPENHORABILIDADE DOS RECURSOS VINCULADOS AO SUS

É imperioso destacar que Os valores objeto das constrições encontram-se depositados em contas bancárias destinadas exclusivamente à operacionalização do Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado com o Município do Jaboatão dos Guararapes/PE, possuindo inequívoca natureza pública e destinação vinculada à execução das ações e serviços de saúde desenvolvidos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não se cuida de patrimônio disponível da entidade gestora, passível de livre disposição. Ao revés, trata-se de recursos orçamentários transferidos pelo Poder Público com finalidade específica, submetidos a regime jurídico próprio, caracterizado pela afetação legal, controle permanente, rastreabilidade financeira e fiscalização institucional. A utilização desses valores encontra-se estritamente vinculada às metas assistenciais pactuadas, não podendo ser desviada para finalidade diversa.

Sob esse prisma, incide de forma direta o art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória nas áreas de saúde, educação ou assistência social. A proteção conferida pela norma processual não visa resguardar a entidade em si, mas preservar a integridade da política pública financiada com recursos orçamentários.

A constrição judicial genérica, ao alcançar contas vinculadas à execução contratual específica sem a devida individualização da origem e destinação dos valores, termina por atingir recursos afetados à prestação de serviço público essencial,

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

comprometendo a previsibilidade financeira da unidade e colocando em risco a continuidade do atendimento à população usuária do SUS.

A jurisprudência do **Superior Tribunal de Justiça** é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos transferidos a entidades privadas para aplicação compulsória em saúde, conforme se observa nos seguintes precedentes:

> *PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR ENTIDADE PRIVADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.*
>
> *1. A Lei 11.382/2006 inseriu, no art. 649, IX, do CPC, a previsão de impenhorabilidade absoluta dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social".*
>
> *2. Na hipótese, a origem pública dos recursos penhorados está claramente definida.*
>
> *3. Não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas que é impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde.*
>
> *4. Os valores **recebidos pela entidade privada recorrente vinculam-se à contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o SUS - Sistema Único de Saúde, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis.***
>
> *5. Recurso especial provido.*
>
> *(REsp n. 1.324.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012.)*
>
> *PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA DE FINANCIAMENTO DO BNDES RECEBIDA PELA EXECUTADA E DECORRENTE DO PROGRAMA DE CAPITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS (PROCAP-AGRO). RECURSO PÚBLICO COM DESTINAÇÃO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. TIPICIDADE NA EXCEÇÃO DISPOSTA NO ART. 649, IX, do CPC/1973 (ART. 833, § 2°, DO CPC/2015).*

UPA SO
Inalda Santos
Diretora Geral

1. A penhora deve recair sobre o conjunto de bens do devedor suficientes para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC/2015, art. 831). No entanto, por razões de cunho humanitário e de solidariedade social, voltadas à proteção do executado e de sua família, estabeleceu o legislador a vedação de atos expropriatórios em relação a certos bens destinados a conferir um mínimo necessário à sobrevivência digna do devedor (CPC/15, art. 832).

2. Ademais, as medidas executivas previstas pela norma devem receber uma exegese à luz da Constituição, uma vez que almejam a realização de direitos fundamentais e porque, em sua realização, também podem atingir direitos fundamentais. Sob essa ótica, afigura-se mais adequada a interpretação teleológica das impenhorabilidades, diante da finalidade da norma e em conformidade com os princípios da justiça e do bem comum, a fim de se evitar o sacrifício de um direito fundamental em relação a outro.

*3. O Diploma processual civil estabeleceu como **absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 649, IX, do CPC/73; art. 833, X, do CPC/2015**). O legislador, em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade, optou por prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais em detrimento do pagamento de crédito ao exequente, salvaguardando o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos financiamentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social.*

4. No caso concreto, os recursos recebidos pela Cooperativa Agropecuária se enquadram na tipicidade do Código de Processo Civil, seja por se tratar de financiamento público, seja pelo evidente caráter assistencial da verba - Programa de Capitalização das Cooperativas Agropecuárias (PROCAP-AGRO) para fomento de atividade com interesse coletivo e para a recuperação das cooperativas -, devendo ser tidos por absolutamente impenhoráveis.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.691.882/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/3/2021.)

A interpretação conferida pelo STJ evidencia que a impenhorabilidade decorre da destinação pública da verba e não da natureza jurídica da entidade que a administra.

Assim, sempre que demonstrada a vinculação do recurso à execução de política pública específica — como ocorre no caso da UPA Eduardo Campos – SOTAVE — a constrição judicial mostra-se incompatível com o regime jurídico aplicável.

Assim, evidenciada a vinculação dos recursos à execução do contrato de gestão e à prestação de serviços de saúde, revela-se juridicamente incompatível qualquer medida constritiva que recaia sobre tais valores.

Diante desse contexto, conclui-se que os valores bloqueados — por ostentarem natureza pública, destinação vinculada e afetação compulsória à prestação de serviços de saúde — submetem-se ao regime de impenhorabilidade absoluta previsto no art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, não podendo ser objeto de constrição judicial.

3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Identificadas as ordens de bloqueio incidentes sobre as contas vinculadas à execução do Contrato de Gestão nº 001/2022, a S3 Gestão em Saúde, por intermédio de sua Assessoria Jurídica, adotou de imediato as medidas processuais cabíveis perante os respectivos juízos trabalhistas.

Nas manifestações apresentadas, foi demonstrado de forma detalhada e documentalmente comprovada que os valores constritos possuem origem pública, encontram-se vinculados diretamente à execução contratual firmada com o Município do Jaboatão dos Guararapes/PE e destinam-se exclusivamente à operacionalização das ações e serviços de saúde prestados no âmbito da UPA Eduardo Campos – SOTAVE. Evidenciou-se, ainda, a inexistência de qualquer correlação material entre as execuções trabalhistas em curso e a unidade de saúde administrada no referido Município, ressaltando-se a incidência do regime de impenhorabilidade absoluta previsto no art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

No tocante à execução em trâmite perante a 33ª Vara do Trabalho de Salvador, o pedido formulado foi acolhido, resultando no desbloqueio integral dos valores em 20/01/2026, com o consequente restabelecimento da regularidade da conta operacional atingida.

Em relação às demais execuções, permanecem em curso as medidas judiciais destinadas à comprovação da natureza vinculada dos recursos e à obtenção da liberação integral das quantias constritas, estando a instituição acompanhando de forma contínua o andamento processual até a completa regularização.

Ressalte-se, por fim, que mesmo nos casos em que a constrição recaiu sobre conta provisória vinculada à unidade, os valores ali depositados mantêm a mesma natureza pública e finalidade específica, por integrarem o fluxo financeiro da execução contratual. Assim, submetem-se igualmente ao regime jurídico de impenhorabilidade, não podendo ser objeto de expropriação judicial.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE esclarece e reafirma que:

a) Os bloqueios judiciais identificados na competência janeiro de 2026 totalizaram o montante de **R$ 5.105,71 (cinco mil, cento e cinco reais e setenta e um centavos)**, tendo decorrido de execuções trabalhistas que não guardam qualquer relação material com a execução do Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado com o Município do Jaboatão dos Guararapes/PE;

b) Os valores atingidos encontram-se depositados em contas vinculadas à operacionalização da UPA Eduardo Campos – SOTAVE, possuem natureza pública, destinação específica e aplicação compulsória nas ações e serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, submetendo-se, portanto, ao regime de **impenhorabilidade absoluta** previsto no art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

c) Parte das quantias constritas já foi objeto de desbloqueio judicial, permanecendo em curso as medidas processuais cabíveis para a liberação integral dos valores ainda indevidamente atingidos;

d) A Instituição mantém mecanismos permanentes de monitoramento financeiro, controle de contas vinculadas e atuação jurídica preventiva, com o objetivo de resguardar os recursos públicos sob sua gestão e assegurar a plena continuidade da execução contratual e da assistência prestada à população usuária do SUS.

Reitera-se, por fim, o compromisso institucional com a legalidade, a transparência administrativa, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a observância rigorosa das normas que regem a execução do contrato de gestão.

Salvador (BA), 27 de fevereiro de 2026.

BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA

Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA
Dados: 2026.02.27 12:50:32 -03'00'

Bruno Calil

Assessor Jurídico

OAB/BA 34.892

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: 03/02/2026 - 08h22

000103

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	0,00	20.891,09	20.891,09

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	20.660,03		20.660,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	31.539,97		52.200,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-17.922,32	34.277,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	34.276,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	34.274,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301225		-9,80	34.264,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	913358		-34.000,00	264,21
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	62.685,85		62.950,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	387.114,15		450.064,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864749	185.100,00		635.164,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-623.089,47	12.074,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-132,00	11.942,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20126		-9,80	11.932,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA EVELYN VALENCA 06/01	1346587		-3.758,55	8.174,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AUGUSTO NUNES 06/01	1347005		-5.797,45	2.376,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 06/01	1347016		-1.189,82	1.187,12
07/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	3.500,00		4.687,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1504034	0,02		4.687,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7671219	0,02		4.687,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9000027		-525,06	4.162,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9000027		-3,70	4.158,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 07/01	1021276		-246,76	3.911,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/01	1021296		-546,48	3.365,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/01	1021319		-980,00	2.385,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 07/01	1021330		-491,82	1.893,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND DOS FARMACEUTICO 07/01	1021344		-1.774,38	118,96
08/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	109,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	99,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	89,56
09/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-3,57	85,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-7,13	78,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-7,92	70,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-9,80	61,14

UPA 24h SAÚDE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-9,80	51,34
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-51,34	0,00
12/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	24.000,00		24.000,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-8.302,42	15.697,58
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-32,86	15.664,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 12/01	1143020		-589,60	15.075,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143313		-3.051,51	12.023,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143387		-3.255,36	8.768,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143492		-2.991,94	5.776,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUPY TECNOLOGIA EM RE 12/01	1440155		-2.714,27	3.062,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUPY TECNOLOGIA EM RE 12/01	1440174		-2.714,27	347,77
13/01/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-1,00	346,77
14/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-8,54	338,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	328,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	318,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	308,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	299,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	289,23
16/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	10.500,00		10.789,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-10.524,42	264,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-0,50	264,31
19/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	117.669,42		117.933,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1067818	95.181,74		213.115,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/01	1531342	197.600,00		410.715,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602337		-15.221,10	395.494,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602355		-298,69	395.195,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602366		-925,95	394.269,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1602448		-114.791,92	279.477,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602460		-52.262,28	227.215,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602476		-22.772,36	204.443,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602491		-108.589,80	95.853,37
20/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		95.854,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4684943	2,63		95.857,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537153	0,04		95.857,04
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3085476		-95.850,00	7,04
22/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3085476	12.500,00		12.507,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1828		-412,48	12.094,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1829		-396,69	11.697,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1830		-6.536,03	5.161,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1831		-5.000,00	161,84
23/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3387883	826.972,75		827.134,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092645		-809.000,00	18.134,59

000104

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649088		-3.314,32	14.820,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649098	000105	-2.215,00	12.605,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649107		-3.085,56	9.519,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649118		-2.215,00	7.304,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649127		-990,00	6.314,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649146		-3.090,00	3.224,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649161		-3.090,00	134,71
26/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3085476	83.560,55		83.695,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	545.239,45		628.934,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1832		-134,43	628.800,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1833		-4.138,97	624.661,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4106649		-5.594,15	619.067,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4106687		-30.705,55	588.361,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106649		-3,70	588.357,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106687		-3,70	588.354,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/01	1322305		-258.000,00	330.354,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/01	1322314		-197.600,00	132.754,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/01	1651544		-500,00	132.254,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 26/01	1651548		-480,00	131.774,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/01	1651556		-500,00	131.274,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 26/01	1651560		-480,00	130.794,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651571		-300,00	130.494,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651580		-300,00	130.194,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651592		-300,00	129.894,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652007		-14.500,00	115.394,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652025		-17.485,41	97.908,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652037		-14.500,00	83.408,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652064		-14.260,22	69.148,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652069		-3.820,60	65.327,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652071		-7.998,00	57.329,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652073		-1.641,60	55.688,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652075		-1.652,00	54.036,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652078		-5.080,00	48.956,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652080		-1.100,00	47.856,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652085		-270,00	47.586,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652100		-870,00	46.716,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652111		-1.046,50	45.669,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652123		-1.056,00	44.613,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652135		-307,55	44.306,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652145		-210,00	44.096,33

UPA SOUTH
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652159		-734,00	43.362,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652168	000106	-298,00	43.064,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652180		-5.625,90	37.438,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652190		-1.099,08	36.339,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652202		-8.847,42	27.491,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652214		-238,00	27.253,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652226		-5.572,60	21.681,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652234		-10.308,38	11.372,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652247		-2.574,13	8.798,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652255		-308,50	8.490,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652269		-672,00	7.818,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652278		-167,00	7.651,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 26/01	1657065		-3.653,45	3.997,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 26/01	1657081		-3.821,72	176,15
27/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	91.500,00		91.676,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8187073	0,01		91.676,16
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097591		-500,00	91.176,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1834		-12.101,92	79.074,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1835		-850,32	78.223,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1836		-626,00	77.597,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1837		-2.065,80	75.532,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1838		-1.252,00	74.280,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1839		-313,00	73.967,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1840		-1.286,93	72.680,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1841		-579,21	72.100,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.091,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.081,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.071,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.061,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.051,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.042,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/01	1611043		-5.000,00	67.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 27/01	1611054		-10.000,00	57.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER E CALIL ADVOCA 27/01	1611065		-12.200,50	44.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 27/01	1611068		-8.000,00	36.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 27/01	1611087		-10.000,00	26.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 27/01	1611103		-18.000,00	8.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/01	1611113		-5.250,00	3.581,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 27/01	1653075		-316,26	3.265,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 27/01	1653105		-316,26	2.949,36

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-2.937,45	11,91
28/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	108.200,00		108.211,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/01	1105451	29.300,00		137.511,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-29.105,15	108.406,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1842		-579,21	107.827,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1843		-386,14	107.441,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1844		-3.920,00	103.521,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1845		-3.920,00	99.601,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-5,50	99.595,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	4989655		-10.000,00	89.595,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-2,42	89.593,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,04	89.590,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,45	89.587,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,91	89.583,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,32	89.578,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.574,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.570,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.565,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,45	89.561,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,47	89.556,80
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	260126		-5,35	89.551,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-6,96	89.544,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-6,96	89.537,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-7,25	89.530,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4989655		-3,70	89.526,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 28/01	1116345		-2.220,10	87.306,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 28/01	1116360		-499,00	86.807,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116372		-600,00	86.207,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116384		-600,00	85.607,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116398		-600,00	85.007,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 28/01	1116411		-1.555,88	83.451,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 28/01	1116426		-1.555,88	81.895,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 28/01	1116441		-3.513,30	78.382,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 28/01	1116461		-3.122,90	75.259,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 28/01	1116521		-1.240,00	74.019,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 28/01	1116539		-1.240,00	72.779,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116551		-9.562,71	63.216,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116561		-421,27	62.795,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116572		-5.101,03	57.694,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116581		-388,04	57.306,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116591		-1.134,93	56.171,54

000107

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1117004		-3.096,72	53.074,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 28/01	1117019		-10.839,82	42.235,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 28/01	1117034		-42.235,00	0,00
29/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	200,00		200,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-1,90	198,10
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	260126		-8,96	189,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,74	179,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	169,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	159,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	150,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/01	1118386		-150,00	0,00
30/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.500,00		3.500,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/01	1132280	84.300,00		87.800,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-84.231,21	3.568,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1846		-1.361,12	2.207,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1847		-1.361,12	846,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-26,00	820,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-0,84	819,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	809,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	800,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	790,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	780,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	770,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	760,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	751,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	741,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	731,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	721,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	711,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	702,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	692,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	682,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	672,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	662,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	653,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	643,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	633,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	623,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-4,58	619,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-4,58	614,55
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270126		-4,75	609,80

000108

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	600,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 30/01	1133026	000109	-300,00	300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 30/01	1133047		-300,00	0,00
Total			**2.920.827,63**	**-2.920.827,63**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				-3.500,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.500,00		0,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS	3092645	40.800,00		40.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 128078	1848		-2.778,27	38.021,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-5,05	38.016,68
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270126		-6,88	38.009,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	38.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/02	1418245		-34.000,00	4.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1630412		-2.000,00	2.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1635435		-2.000,00	0,00
Total			**44.300,00**	**-40.800,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,21
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,21
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.186,13
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	117,96
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,56
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	346,77
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	346,77
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288,24
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288,25
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,33
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	95.852,40
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	160,84
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	133,71
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	133,71
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

UPA SO
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: 03/02/2026 - 08h23

000110

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	0,00	52.356,20	52.356,20

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	12.326,31		12.326,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047412	172.846,49		185.172,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864749		-185.100,00	72,80
09/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	70,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-70,10	0,00
23/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3387834	165.483,98		165.483,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092644		-165.469,88	14,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-14,10	0,00
28/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	29.300,00		29.300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/01	1105451		-29.300,00	0,00
30/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	84.300,00		84.300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/01	1132280		-84.300,00	0,00
Total			**464.256,78**	**-464.256,78**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				-84.300,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	84.300,00		0,00
Total			**84.300,00**	**0,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,80
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,80
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,80
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/02/2026 - 08h23

000111

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	71,95	143.897,68	143.969,63

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**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
Total			**14,08**	**-14,08**	**34,76**

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				34,76
02/02/2026	RESGATE FUNDOS	2813306	134.400,00		134.434,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: KONEX INCORPORACOES E 02/02	1632453		-134.362,86	71,90
Total			**134.400,00**	**-134.362,86**	**71,90**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,71
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20,72
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

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000112

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	JANEIRO/2026					
	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	97.285,51	97.282,79	2,72	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	20,71	0,00	0,00	0,02	0,00	20,73
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	655.957,06	1.502.369,42	905.350,00	2.707,45	0,00	61.645,09
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	274.811,74	0,00	0,00	3.251,50	0,00	278.063,24
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**930.789,51**	**1.599.654,93**	**1.769,71**	**5.961,69**	**0,00**	**339.729,06**
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	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	184.867,26	298.772,80	165.469,88	734,07	0,00	52.298,41
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**184.867,26**	**298.844,60**	**165.541,68**	**734,07**	**0,00**	**52.298,41**
TOTAL	**1.115.656,77**	**1.898.499,53**	**167.311,39**	**6.695,76**	**0,00**	**392.027,47**

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

Assinatura do responsável pela unidade

000113

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000114

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/02/2026 - 10h26

000115

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: **02/02/2026**

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

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
02/01/2026	23/12/2027	-	5,0000	263,21						
06/01/2026	27/12/2027	-	5,0000	922,91						
12/01/2026	03/01/2028	-	5,0000	346,77						
19/01/2026	10/01/2028	-	5,0000	95.589,06						
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	160,84						
Total			0,0000	97.282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
02/01/2026	23/12/2027	07/01/2026	5,0000	263,21	263,23	0,02	0,00	0,00	263,23	0,02
06/01/2026	27/12/2027	07/01/2026	5,0000	804,95	804,97	0,02	0,00	0,00	804,97	0,02
06/01/2026	27/12/2027	08/01/2026	5,0000	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
06/01/2026	27/12/2027	09/01/2026	5,0000	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00
12/01/2026	03/01/2028	14/01/2026	5,0000	58,54	58,54	0,00	0,00	0,00	58,54	0,00
12/01/2026	03/01/2028	16/01/2026	5,0000	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00
12/01/2026	03/01/2028	20/01/2026	5,0000	263,31	263,35	0,04	0,00	0,00	263,35	0,04
19/01/2026	10/01/2028	20/01/2026	5,0000	95.589,06	95.591,69	2,63	0,00	0,00	95.591,69	2,63
22/01/2026	12/01/2028	23/01/2026	5,0000	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
22/01/2026	12/01/2028	27/01/2026	5,0000	133,71	133,72	0,01	0,00	0,00	133,72	0,01
Total			0,0000	97.282,79	97.285,51	2,72	0,00	0,00	97.285,51	2,72
Saldo final em 27/01/2026										

UPA S... Inalda Santos
Diretora Geral

Total	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOLUÇÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/02/2026 - 10h27

000117

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: **02/02/2026**

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

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	20,68	20,71	0,03	0,00	0,00	20,71	0,00
Total			0,0000	20,68	20,71	0,03	0,00	0,00	20,71	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 30/01/2026										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	20,68	20,73	0,05	0,00	0,00	20,73	0,02
Total			0,0000	20,68	20,73	0,05	0,00	0,00	20,73	0,02

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/02/2026 - 10h27

000118

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: **02/02/2026**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
23/12/2025	-	11.522,63865000	20.591,54	1,7920122000	20.648,70	57,16	0,00	0,00	20.648,70	0,00
29/12/2025	-	52.513,64964000	94.000,00	1,7920122000	94.105,10	105,10	0,00	0,00	94.105,10	0,00
30/12/2025	-	302.008,69504000	540.897,15	1,7920122000	541.203,26	306,11	0,00	0,00	541.203,26	0,00
Total		366.044,98333000	655.488,69	0,0000000000	655.957,06	468,37	0,00	0,00	655.957,06	0,00
Aplicações										
0/01/2026	21/01/2026	53.102,52544000	95.850,00	1,8049989000						
23/01/2026	26/01/2026	447.413,23806000	809.000,00	1,8081718000						
27/01/2026	28/01/2026	276,21812000	500,00	1,8101637000						
Total		500.791,98162000	905.350,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/12/2025	02/01/2026	11.522,63865000	20.591,54	1,7929950000	20.660,03	68,49	0,00	0,00	20.660,03	11,33
29/12/2025	02/01/2026	17.590,66256000	31.487,48	1,7929950000	31.539,97	52,49	0,00	0,00	31.539,97	17,28
29/12/2025	06/01/2026	34.922,98708000	62.512,52	1,7949739000	62.685,85	173,33	0,00	0,00	62.685,85	103,44
30/12/2025	06/01/2026	215.665,61498000	386.256,81	1,7949739000	387.114,15	857,34	0,00	0,00	387.114,15	638,75
30/12/2025	07/01/2026	1.948,80208000	3.490,30	1,7959751000	3.500,00	9,70	0,00	0,00	3.500,00	7,72
30/12/2025	12/01/2026	13.341,51020000	23.894,63	1,7988968000	24.000,00	105,37	0,00	0,00	24.000,00	91,85
30/12/2025	16/01/2026	5.823,79009000	10.430,40	1,8029496000	10.500,00	69,60	0,00	0,00	10.500,00	63,70
30/12/2025	19/01/2026	65.228,97769000	116.825,01	1,8039441000	117.669,42	844,41	0,00	0,00	117.669,42	778,30

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

20/01/2026	22/01/2026	6.917,19034000	12.485,52	1,8070921000	12.500,00	14,48	0,00	0,00	12.500,00	14,48
20/01/2026	26/01/2026	46.185,33510000	83.364,48	1,8092444000	83.560,55	196,07	0,00	0,00	83.560,55	196,07
23/01/2026	26/01/2026	301.363,07179000	544.916,21	1,8092444000	545.239,45	323,24	0,00	0,00	545.239,45	323,24
23/01/2026	27/01/2026	50.547,91454000	91.399,31	1,8101637000	91.500,00	100,69	0,00	0,00	91.500,00	100,69
23/01/2026	28/01/2026	59.740,15463000	108.020,46	1,8111771000	108.200,00	179,54	0,00	0,00	108.200,00	179,54
23/01/2026	29/01/2026	110,36592000	199,56	1,8121537000	200,00	0,44	0,00	0,00	200,00	0,44
23/01/2026	30/01/2026	1.930,27324000	3.490,27	1,8132148000	3.500,00	9,73	0,00	0,00	3.500,00	9,73
Total		832.839,28889000	1.499.364,50	0,0000000000	1.502.369,42	3.004,92	0,00	0,00	1.502.369,42	2.536,56
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/01/2026										
23/01/2026	-	33.721,45794000	60.974,19	1,8132148000	61.144,24	170,05	0,00	0,00	61.144,24	170,05
/01/2026	-	276,21812000	500,00	1,8132148000	500,84	0,84	0,00	0,00	500,84	0,84
Total		33.997,67606000	61.474,19	0,0000000000	61.645,08	170,89	0,00	0,00	61.645,08	170,89

* 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

000119

UPA SORRISO
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/02/2026 - 10h27

000120

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: **02/02/2026**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
09/09/2025	-	153.353,72610000	263.101,24	1,7920122000	274.811,74	11.710,50	0,00	0,00	274.811,74	0,00
Total		153.353,72610000	263.101,24	0,0000000000	274.811,74	11.710,50	0,00	0,00	274.811,74	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 30/01/2026										
09/09/2025	-	153.353,72610000	263.101,24	1,8132148000	278.063,24	14.962,00	0,00	0,00	278.063,24	3.251,50
Total		153.353,72610000	263.101,24	0,0000000000	278.063,24	14.962,00	0,00	0,00	278.063,24	3.251,50

* 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 SUL VE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/02/2026 - 10h25

000121

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

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

Data emissão do extrato: **02/02/2026**

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

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
Sa anterior em 31/12/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
06/01/2026	27/12/2027	-	5,0000	71,80						
Total			0,0000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
06/01/2026	27/12/2027	09/01/2026	5,0000	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00
Total			0,0000	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00
Saldo final em 09/01/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA S[illegible]E
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/02/2026 - 10h26

000122

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: **02/02/2026**

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

UPA Sertão
Inalda Santos
Diretora Geral

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
28/11/2025	-	6.867,12718000	12.156,80	1,7920122000	12.305,97	149,17	0,00	0,00	12.305,97	0,00
30/12/2025	-	96.294,70956000	172.463,69	1,7920122000	172.561,29	97,60	0,00	0,00	172.561,29	0,00
Total		103.161,83674000	184.620,49	0,0000000000	184.867,26	246,77	0,00	0,00	184.867,26	0,00
Aplicações										
23/01/2026	26/01/2026	91.512,25564000	165.469,88	1,8081718000						
Total		91.512,25564000	165.469,88	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/11/2025	06/01/2026	6.867,12718000	12.156,80	1,7949739000	12.326,31	169,51	0,00	0,00	12.326,31	20,34
30/12/2025	06/01/2026	96.294,70956000	172.463,69	1,7949739000	172.846,49	382,80	0,00	0,00	172.846,49	285,20
23/01/2026	28/01/2026	16.177,32469000	29.251,38	1,8111771000	29.300,00	48,62	0,00	0,00	29.300,00	48,62
23/01/2026	30/01/2026	46.492,00967000	84.065,54	1,8132148000	84.300,00	234,46	0,00	0,00	84.300,00	234,46
Total		165.831,17110000	297.937,41	0,0000000000	298.772,80	835,39	0,00	0,00	298.772,80	588,62
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/01/2026										
23/01/2026	-	28.842,92128000	52.152,96	1,8132148000	52.298,41	145,45	0,00	0,00	52.298,41	145,45
Total		28.842,92128000	52.152,96	0,0000000000	52.298,41	145,45	0,00	0,00	52.298,41	145,45

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

000123

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000124

RELATORIO DE POSIÇAO - (01/2026)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (01/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
4/12/2025	12347	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3/01/2026	R$ 11.314,17
5/12/2025	12366	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4/01/2026	R$ 532,99
17/12/2025	12462	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		16/01/2026	R$ 9.650,54
17/12/2025	12463	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		16/01/2026	R$ 535,40
22/12/2025	12524	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		21/01/2026	R$ 451,20
22/12/2025	12518	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		21/01/2026	R$ 1.356,45
24/12/2025	12566	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		23/01/2026	R$ 288,00
31/12/2025	12610	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		30/01/2026	R$ 847,50
8/12/2025	5408	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		7/01/2026	R$ 430,80
23/12/2025	5556	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		22/01/2026	R$ 541,05
7/01/2026	5590	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		18/01/2026	R$ 324,90
4/12/2025	248193	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3/01/2026	R$ 1.509,72
9/12/2025	248369	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		8/01/2026	R$ 8.795,76
19/12/2025	249163	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		18/01/2026	R$ 6.873,62
22/11/2025	105049158	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		8/01/2026	R$ 4.138,97
29/12/2025	7799	CONDOMINIO PRIME LTDA		28/01/2026	R$ 908,60
9/12/2025	886144	DENTAL MED SUL		8/01/2026	R$ 1.010,26
11/12/2025	522857	DROGAFONTE LTDA	1	10/01/2026	R$ 1.179,63
7/01/2026	524808	DROGAFONTE LTDA		22/01/2026	R$ 2.315,19
7/01/2026	93	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS		5/01/2026	R$ 241,03
31/12/2025	1415	INCICLE SITEMA DE GESTAO		20/01/2026	R$ 418,88
9/12/2025	105097	MAUES LOBATO COM REP LTDA		5/01/2026	R$ 385,00
9/12/2025	105097	MAUES LOBATO COM REP LTDA	2	23/01/2026	R$ 385,00
10/12/2025	7857	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LT		7/01/2026	R$ 323,53
10/12/2025	659873	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		9/01/2026	R$ 524,25
11/12/2025	659892	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		10/01/2026	R$ 1.480,00
11/12/2025	26196	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP		10/01/2026	R$ 968,85
5/01/2026	10249	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 888,20
5/01/2026	10250	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 4.186,40
5/01/2026	10247	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 1.062,80
5/01/2026	10248	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/01/2026	R$ 1.134,00
5/12/2025	3918	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		4/01/2026	R$ 186,50
10/12/2025	3925	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		9/01/2026	R$ 229,09
22/12/2025	3952	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		21/01/2026	R$ 311,12
5/01/2026	388	ROCHA TEC= SERVICOS LTDA		26/01/2026	R$ 4.500,00
5/01/2026	2590	RODOLFO NEVES MELO		10/01/2026	R$ 600,00
4/12/2025	274651	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3/01/2026	R$ 548,32
9/12/2025	275033	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8/01/2026	R$ 4.850,35
19/12/2025	276271	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18/01/2026	R$ 3.828,53
28/01/2026	99/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		30/01/2026	R$ 4.500,00
7/12/2025	1865	WHITE MARTINS		4/01/2026	R$ 1.651,88
14/12/2025	1872	WHITE MARTINS		11/01/2026	R$ 810,13
21/12/2025	1908	WHITE MARTINS		18/01/2026	R$ 1.000,07
26/12/2025	2925	WHITE MARTINS		23/01/2026	R$ 971,99
4/12/2025	8845	WHITE MARTINS		1/01/2026	R$ 540,10
5/12/2025	8849	WHITE MARTINS		2/01/2026	R$ 1.944,91
8/12/2025	8863	WHITE MARTINS		5/01/2026	R$ 810,13
9/12/2025	8873	WHITE MARTINS		6/01/2026	R$ 2.453,62
10/12/2025	8879	WHITE MARTINS		7/01/2026	R$ 1.843,46
10/12/2025	8883	WHITE MARTINS		7/01/2026	R$ 833,33
11/12/2025	8884	WHITE MARTINS		8/01/2026	R$ 810,13
12/12/2025	8888	WHITE MARTINS		9/01/2026	R$ 1.843,46
13/12/2025	8895	WHITE MARTINS		10/01/2026	R$ 810,13
15/12/2025	8902	WHITE MARTINS		12/01/2026	R$ 1.843,46
15/12/2025	8903	WHITE MARTINS		12/01/2026	R$ 154,15
16/12/2025	8908	WHITE MARTINS		13/01/2026	R$ 2.453,62
17/12/2025	8913	WHITE MARTINS		14/01/2026	R$ 1.843,46
18/12/2025	8916	WHITE MARTINS		15/01/2026	R$ 1.651,88
19/12/2025	8922	WHITE MARTINS		16/01/2026	R$ 1.843,46
20/12/2025	8930	WHITE MARTINS		17/01/2026	R$ 31,39
22/12/2025	8937	WHITE MARTINS		19/01/2026	R$ 971,99
23/12/2025	8948	WHITE MARTINS		20/01/2026	R$ 1.972,06
25/12/2025	8959	WHITE MARTINS		22/01/2026	R$ 2.982,04
27/12/2025	8978	WHITE MARTINS		24/01/2026	R$ 1.972,06
29/12/2025	8991	WHITE MARTINS		26/01/2026	R$ 1.972,06
30/12/2025	8996	WHITE MARTINS		27/01/2026	R$ 1.972,06
30/12/2025	8999	WHITE MARTINS		27/01/2026	R$ 37,98
				TOTAL	R$ 121.356,98

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000125

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (12/2025)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
3/12/2025	271004	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		26/12/2025	R$ 1.838,80
30/11/2025	6403	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO		26/12/2025	R$ 416,66
4/12/2025	172025	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA		5/12/2025	R$ 117,88
11/12/2025	182025	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA		15/12/2025	R$ 1.380,00
7/11/2025	10646	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITARLARES LTD		7/12/2025	R$ 880,00
19/11/2025	10686	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITARLARES LTD		19/12/2025	R$ 1.130,00
22/12/2025	3957	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		23/12/2025	R$ 311,12
2/12/2025	350	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/12/2025	R$ 4.500,00
1/12/2025	2572	RODOLPO NEVES MELO		10/12/2025	R$ 600,00
1/12/2025	2475	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.		23/12/2025	R$ 880,00
4/11/2025	8697	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/12/2025	R$ 566,56
3/11/2025	8690	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		1/12/2025	R$ 810,13
7/11/2025	8708	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/12/2025	R$ 810,13
13/11/2025	8735	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		11/12/2025	R$ 810,13
15/11/2025	8743	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		13/12/2025	R$ 810,13
17/11/2025	8753	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		15/12/2025	R$ 810,13
21/11/2025	8774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		19/12/2025	R$ 810,13
23/11/2025	8794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		23/12/2025	R$ 810,13
27/11/2025	8810	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		25/12/2025	R$ 810,13
5/11/2025	8704	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		4/12/2025	R$ 833,33
6/11/2025	8710	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		6/12/2025	R$ 833,33
22/11/2025	8777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		20/12/2025	R$ 833,33
28/11/2025	8818	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		26/12/2025	R$ 833,33
9/10/2025	99136686	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		31/12/2025	R$ 1.046,02
8/11/2025	99368904	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		31/12/2025	R$ 1.046,02
3/11/2025	8702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		3/12/2025	R$ 1.087,91
3/12/2025	8839	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		31/12/2025	R$ 1.820,29
10/11/2025	8717	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		8/12/2025	R$ 1.643,46
12/11/2025	8730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		10/12/2025	R$ 1.643,46
18/11/2025	8757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		16/12/2025	R$ 1.643,46
20/11/2025	8769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		18/12/2025	R$ 1.643,46
24/11/2025	8785	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		22/12/2025	R$ 1.643,46
26/11/2025	8804	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		24/12/2025	R$ 1.643,46
30/11/2025	1861	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		28/12/2025	R$ 1.643,46
14/11/2025	8740	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		12/12/2025	R$ 1.674,85
2/12/2025	8830	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		30/12/2025	R$ 1.674,85
16/11/2025	1838	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		14/12/2025	R$ 1.797,81
				TOTAL	R$ 43.676,08

UPA SOLANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da 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
26/01/2026	191945	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25/02/2026	R$ 3.807,36
22/01/2026	191897	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		21/02/2026	R$ 3.257,00
30/01/2026	218	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME		20/02/2026	R$ 3.337,75
15/01/2026	100380	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		14/02/2026	R$ 250,00
8/01/2026	12665	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7/02/2026	R$ 275,00
8/01/2026	12667	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7/02/2026	R$ 4.251,01
9/01/2026	5606	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		8/02/2026	R$ 568,40
19/02/2026	12026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		23/02/2026	R$ 386,14
2/02/2026	1118	COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		20/02/2026	R$ 2.000,00
19/01/2026	330578205	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		8/02/2026	R$ 754,29
2/02/2026	91	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO		20/02/2026	R$ 11.953,56
7/01/2026	2330	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA		6/02/2026	R$ 1.522,10
20/01/2026	2449	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA		19/02/2026	R$ 8.984,60
21/01/2026	2453	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA		20/02/2026	R$ 378,80
27/01/2026	2497	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA		26/02/2026	R$ 8.391,00
7/01/2026	524608	DROGA FONTE LTDA		6/02/2026	R$ 2.269,79
11/12/2025	522657	DROGA FONTE LTDA		9/02/2026	R$ 1.179,62
7/01/2026	524608	DROGA FONTE LTDA	2	21/02/2026	R$ 2.269,79
7/01/2026	37397	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIASI LTDA		8/02/2026	R$ 316,20
6/01/2026	3489205	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		5/02/2026	R$ 3.044,00
26/01/2026	350631	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		25/02/2026	R$ 3.055,00
28/01/2026	110958	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		25/02/2026	R$ 3.780,00
27/01/2026	110924	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		26/02/2026	R$ 2.707,33
5/02/2026	260009	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADE FILANTROPICA PE		28/02/2026	R$ 600,00
15/01/2026	255	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		14/02/2026	R$ 4.956,35
21/01/2026	2608	GREN GOY NOYORI		10/02/2026	R$ 316,26
19/02/2026	2615	GREN GOY NOYORI		23/02/2026	R$ 316,26
5/02/2026	82	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		23/02/2026	R$ 480,00
2/02/2026	2660	J L GRUPOS GERADORES LTDA		20/02/2026	R$ 300,00
19/01/2026	3400	L F DOS SANTOS GRAFICA		16/02/2026	R$ 1.014,00
2/02/2026	2652	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		20/02/2026	R$ 1.555,88
2/02/2026	66	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/02/2026	R$ 3.360,56
2/02/2026	68	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/02/2026	R$ 2.750,00
2/02/2026	67	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/02/2026	R$ 3.450,00
6/01/2026	661767	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		5/02/2026	R$ 4.339,88
5/02/2026	36	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/02/2026	R$ 7.323,00
10/01/2026	775	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		9/02/2026	R$ 15.034,67
13/01/2026	10269	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3/02/2026	R$ 435,00
13/01/2026	10268	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3/02/2026	R$ 661,60
19/01/2026	10274	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		9/02/2026	R$ 3.481,20
26/01/2026	10289	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16/02/2026	R$ 3.447,60
26/01/2026	10288	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		15/02/2026	R$ 1.125,00
26/01/2026	10285	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16/02/2026	R$ 795,70
29/01/2026	10294	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		19/02/2026	R$ 78,00
29/01/2026	10295	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		19/02/2026	R$ 870,00
29/01/2026	10297	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		19/02/2026	R$ 1.788,35
29/01/2026	10301	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		18/02/2026	R$ 841,90
4/02/2026	10319	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		25/02/2026	R$ 3.480,00
5/02/2026	10324	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/02/2026	R$ 2.835,00
13/02/2026	245	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA		20/02/2026	R$ 3.920,00
5/12/2025	3918	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		3/02/2026	R$ 186,50
10/12/2025	3925	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		8/02/2026	R$ 222,35
22/12/2025	3952	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		20/02/2026	R$ 311,12
21/01/2026	4107	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		28/02/2026	R$ 7.828,80
30/01/2026	4115	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		28/02/2026	R$ 5.520,80
4/02/2025	425	ROCHA TEC - SERVICOS LTDA		20/02/2026	R$ 4.300,00
2/02/2026	2610	RODOLFO NEVES MELO		23/02/2026	R$ 600,00
29/01/2026	3272	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP		18/02/2026	R$ 1.240,00
4/02/2026	3067	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE		20/02/2026	R$ 15.645,43
4/02/2026	91018	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE		20/02/2026	R$ 14.500,00
9/02/2026	136	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA		20/02/2026	R$ 7.812,00
13/01/2026	71585	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		12/02/2026	R$ 1.854,26
13/01/2026	71563	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		12/02/2026	R$ 3.361,91
13/01/2026	71564	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		12/02/2026	R$ 3.017,70
1/01/2026	27582	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		25/02/2026	R$ 197,70
23/02/2026	109/2026	VEM-VALE ELETRONICO METROPOLITANO		25/02/2026	R$ 510,00
23/02/2026	108/2026	VEM-VALE ELETRONICO METROPOLITANO		25/02/2026	R$ 14.056,49
20/01/2026	18	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		20/02/2026	R$ 300,00
11/01/2026	1937	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		8/02/2026	R$ 971,99
5/01/2026	4004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 1.000,07
4/01/2026	9004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		1/02/2026	R$ 1.972,06
5/01/2026	9006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		2/02/2026	R$ 971,99
6/01/2026	9011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		3/02/2026	R$ 971,99
7/01/2026	9019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		4/02/2026	R$ 1.972,06
8/01/2026	9025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		5/02/2026	R$ 2.944,06
9/01/2026	9029	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		6/02/2026	R$ 1.296,01
10/01/2026	9038	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		7/02/2026	R$ 1.972,06
12/01/2026	9045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		9/02/2026	R$ 3.916,06
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
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
17/01/2026	9070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		14/02/2026	R$ 1.972,06
18/01/2026	1950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		15/02/2026	R$ 1.000,07
				TOTAL	R$ 263.946,92

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas (03/2026)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
5/12/2025	3918	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		5/03/2026	R$ 166,50
10/12/2025	3925	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		10/03/2026	R$ 222,36
22/12/2025	3952	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		22/03/2026	R$ 311,12
30/01/2026	192070	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2/03/2026	R$ 4.046,89
30/01/2026	71862	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		1/03/2026	R$ 2.259,85
30/01/2026	71849	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		1/03/2026	R$ 3.883,69
2/02/2026	192085	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3/03/2026	R$ 3.049,60
3/02/2026	5776	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD		5/03/2026	R$ 704,00
3/02/2026	5775	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD		5/03/2026	R$ 455,04
4/02/2026	4160	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6/03/2026	R$ 3.416,00
3/02/2026	24778	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		5/03/2026	R$ 1.790,00
5/02/2026	71967	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		7/03/2026	R$ 11.159,85
6/02/2026	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
29/01/2026	105049158	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		6/03/2026	R$ 3.197,19
3/02/2026	2293	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5/03/2026	R$ 15.034,66
12/02/2026	192367	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/03/2026	R$ 3.461,42
12/02/2026	11047	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITARLARES LTD		13/03/2026	R$ 3.781,00
9/02/2026	136	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA		1/03/2026	R$ 7.812,00
3/02/2026	896	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		5/03/2026	R$ 4.956,35
5/02/2026	89955	PHARMAPLUS LTDA		7/03/2026	R$ 7.528,58
6/02/2026	385292	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8/03/2026	R$ 12.367,70
6/02/2026	385293	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8/03/2026	R$ 538,50
13/02/2026	5825	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD		15/03/2026	R$ 738,56
14/02/2026	192396	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		16/03/2026	R$ 5.433,83
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$ 776,91
20/02/2026	56965	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		22/03/2026	R$ 1.751,85
20/02/2026	192496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/03/2026	R$ 2.291,64
12/02/2026	192356	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/03/2026	R$ 303,15
5/12/2025	3918	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		4/04/2026	R$ 166,50
22/12/2025	3952	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		21/04/2026	R$ 311,12
				TOTAL	R$ 113.038,30

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000129

TURNOVER

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 3\ +\ 0\ )\ \div\ 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 163\ \times\ 100}$$

Resultado = **0,92**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000130

000131

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 JANEIRO/2026	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JANEIRO/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											
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81											
1.1.3. Administrativo	CLT	63											
SUBTOTAL 01 (CLT)		166	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Melo
Diretora Geral

0001132

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000134

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 63.527,47	R$ 5.082,20		R$ 68.609,67	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ -	R$ -		R$ -	R$ 68.609,67
		FGTS 8%	PIS 1%	GFD	
RESCISÃO	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -

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

FGTS/GUIA PAGA	90.057,81	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	-	FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD	-	FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	48.157,51	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	43,43	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	5.082,20	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	29.160,56	Emprestimo FGTS carteira Digital
TOTAL	82.444,10	
DIFERENÇA	- 7.613,71	

BASES DA FOLHA

R$	612.460,55	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	63.527,47	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	63.906,80	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	737.723,33	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	2.171,49	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	739.894,82	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS	R$ 63.906,80
4	SALARIO MATERNIDADE	3.520,57
231	AUXILO CRECHE	149,39
232	AUXILO CRECHE	77,57
894	MEDIA LICENÇA MATERNIDADE	455,53
995	SALARIO FAMILIA	270,16
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	1.856,12
251	DESCONTO DE PLANTÃO	20.566,65
363	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	114,37
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.960,31
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.347,91
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4	850,69
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5	846,39
378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	175,67
383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	173,23
385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	137,15
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.663,66
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID T	2.452,29
8792	DIAS FALTAS	366,95
8794	DIAS FALTAS DSR	366,95
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	18.813,49
9751	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	1.741,75

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ -

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GFD	FGTS
TOTAL	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.2 FGTS	R$ 48.200,94	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.4 BENEFÍCIOS	R$ 48.015,18
Benefícios Pagos	**R$ 55.861,69**
Vale Transporte	R$ 13.399,73
Seguro de Vida	R$ -
Auxílios	R$ 226,96
Plano de Saúde	R$ -
Alimentação (NF Refeição)	R$ 42.235,00
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$ 7.846,51**
Vale Transporte	R$ 5.801,89
Seguro de Vida Médicos	R$ -
Refeição	R$ 2.044,62

UPA Sotave
Inaiá Bentos
Diretora Geral

0001135

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL 000137

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,44 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,78 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 1.978,93 Descontos: 333,46 Informativa: 158,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.645,47**
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

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
6	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.181,35 Descontos: 270,26 Informativa: 174,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.911,09**
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.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE Situação: Trabalhando CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.242,77 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	378,23 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	197,16	197,16 D

ND: 0 Proventos: 1.945,19 Descontos: 675,36 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.269,83**
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: 25/01/2026 a 31/01/2026

Emp. 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	320,16 P	998	I.N.S.S.	8,49	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.019,58 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 0 Proventos: 11.636,47 Descontos: 3.015,65 Informativa: 930,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.620,82**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.160,92 Base FGTS: 11.636,47 Valor FGTS: 930,91 Base IRRF: 10.648,40

UPA SUDAM
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

000138

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,52	273,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,16 P				
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: 3.204,89 Descontos: 276,76 Informativa: 256,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.928,13**
NF: 0 Base INSS: 3.204,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.204,89 Valor FGTS: 256,39 Base IRRF: 2.597,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/01/2026 a 22/01/2026

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	116,00	2.641,19 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	91,08 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,67 D
388	ABONO CCT 2/2	293,18	293,18 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871562	637,64	637,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,20 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.485,57 Descontos: 1.056,63 Informativa: 335,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.428,94**
NF: 0 Base INSS: 4.192,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.192,39 Valor FGTS: 335,39 Base IRRF: 3.585,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/01/2026 a 02/01/2026

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	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 1 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.: 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				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

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 641,24 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.303,96**
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 SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000139

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 889.998.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,81 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.198,21 Descontos: 271,77 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.926,44**
NF: 0 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

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
263	ABONO CCT 3/3	702,79	702,79 P	998	I.N.S.S.	10,12	518,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	42,80 D
5	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1914142	1.223,19	1.223,19 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	342,62 P				

ND: 0 Proventos: 5.822,29 Descontos: 1.805,34 Informativa: 409,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.016,95**
NF: 0 Base INSS: 5.119,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.119,50 Valor FGTS: 409,56 Base IRRF: 4.512,30

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,01	196,38 D

ND: 0 Proventos: 2.452,29 Descontos: 197,38 Informativa: 196,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.254,91**
NF: 0 Base INSS: 2.452,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,29 Valor FGTS: 196,18 Base IRRF: 1.845,09

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
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,81 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 2.198,21 Descontos: 335,61 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.862,60**
NF: 0 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

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
388	ABONO CCT 2/2	296,64	296,64 P	998	I.N.S.S.	9,48	416,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,85 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.686,68 Descontos: 443,42 Informativa: 351,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.243,26**
NF: 0 Base INSS: 4.390,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.390,04 Valor FGTS: 351,20 Base IRRF: 3.782,84

UPA SOLIDÃO
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

000140

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.080,28 Descontos: 300,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.779,86**
NF: 2 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,90	175,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,16 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
[illegible]0	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.218,72 Descontos: 337,46 Informativa: 177,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.881,26**
NF: 0 Base INSS: 2.218,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.218,72 Valor FGTS: 177,49 Base IRRF: 1.611,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/01/2026 a 24/01/2026

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.924.724-52 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,61 P	998	I.N.S.S.	8,05	206,49 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	153,21	153,21 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	247,57 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5014997	565,26	565,26 D

ND: 0 Proventos: 2.564,58 Descontos: 925,96 Informativa: 205,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.638,62**
NF: 0 Base INSS: 2.564,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,58 Valor FGTS: 205,16 Base IRRF: 1.957,38

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	76,00	5.066,67 P	246	REFEITORIO	8,00	5,07 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.717,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,97 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.839,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,86	2,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.581,92 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,03	1,03 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	7,55	7,55 P				
3	HORAS FERIAS	44,00	2.933,33 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,56	40,56 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	416,10	416,10 P				
807	VANTAGENS FERIAS	3.777,99	3.777,99 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.389,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 2 Proventos: 26.505,58 Descontos: 13.144,29 Informativa: 2120,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **13.361,29**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 26.505,58 Base FGTS: 26.505,58 Valor FGTS: 2.120,44 Base IRRF: 16.329,64
FERIAS DE 21/01/2026 - 04/02/2026

UPA SONHE
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

000141

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	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

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: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,20	240,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 3.011,65 Descontos: 241,67 Informativa: 234,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.769,98**
NF: 1 Base INSS: 2.934,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.934,08 Valor FGTS: 234,72 Base IRRF: 2.326,88

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Acidente trabalho CPF: 099.097.064-74 Adm: 19/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 2.128,09

6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACIL	220,00	2.452,29 D
09	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.452,29 Descontos: 2.452,29 Informativa: 196,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,29 Valor FGTS: 196,18 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 09/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	132,12 P	998	I.N.S.S.	10,48	590,01 D
263	ABONO CCT 3/3	570,09	570,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	244,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,47 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	366,16	366,16 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	687,02 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	242,75	242,75 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	110,89	110,89 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	85,65 P	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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D

ND: 0 Proventos: 6.202,34 Descontos: 2.050,93 Informativa: 450,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.151,41**
NF: 0 Base INSS: 5.632,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.632,25 Valor FGTS: 450,58 Base IRRF: 5.025,05

UPA 24 HORAS
Inalda 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.: 36 CARLOS JOSE MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 782.722.034-72 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,13 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	267,23	267,23 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	234,68 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D

ND: 0 Proventos: 2.296,61 Descontos: 810,52 Informativa: 183,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.486,09**
NF: 0 Base INSS: 2.296,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.296,61 Valor FGTS: 183,72 Base IRRF: 1.689,41

Empr.: 154 CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 112.049.374-94 Adm: 03/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	8.242,72	8.242,72 D
				998	I.N.S.S.	7,50	81,11 D

ND: 0 Proventos: 9.324,20 Descontos: 8.332,83 Informativa: 86,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **991,37**
NF: 0 Base INSS: 1.081,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.081,48 Valor FGTS: 86,51 Base IRRF: 474,28

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	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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,65 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.159,76 Descontos: 349,73 Informativa: 172,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.810,03**
NF: 0 Base INSS: 2.159,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.159,76 Valor FGTS: 172,78 Base IRRF: 1.552,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/01/2026 a 05/01/2026

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
Car 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	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.728,52 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	828,84	828,84 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	432,23	432,23 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871205	1.645,22	1.645,22 D

ND: 2 Proventos: 12.546,29 Descontos: 6.991,90 Informativa: 815,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.554,39**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.197,20 Base FGTS: 10.197,20 Valor FGTS: 815,77 Base IRRF: 9.590,00

Empr.: 38 CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 025.876.424-42 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,64 P	998	I.N.S.S.	8,23	242,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6473428	195,03	195,03 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	195,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.951,83 Descontos: 441,42 Informativa: 236,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.510,41**
NF: 0 Base INSS: 2.951,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.951,83 Valor FGTS: 236,14 Base IRRF: 2.344,63

UPA ESTAVE
Ina[illegible]
Diretora Geral

000143

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.: 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	69,01 P	998	I.N.S.S.	8,60	281,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	358,84 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.277,99 Descontos: 285,53 Informativa: 262,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.992,46**
NF: 0 Base INSS: 3.277,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.277,99 Valor FGTS: 262,23 Base IRRF: 2.670,79

Empr.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.409.084-21 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 2.035,78

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,07 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	434,60 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	193,50	193,50 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 9633848	414,56	414,56 D

ND: 2 Proventos: 2.359,98 Descontos: 1.231,73 Informativa: 188,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.128,25**
NF: 2 Base INSS: 2.359,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,98 Valor FGTS: 188,79 Base IRRF: 1.358,13

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	320,16 P	998	I.N.S.S.	9,58	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.654,58 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				

ND: 0 Proventos: 10.309,20 Descontos: 2.650,65 Informativa: 824,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.658,55**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.833,65 Base FGTS: 10.309,20 Valor FGTS: 824,73 Base IRRF: 9.321,13

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
Ca 354 ENFERMEIRO DA EDUCACAO CONTINUADA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.945,66 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	4,57 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	101,58 P	998	I.N.S.S.	8,85	313,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P				

ND: 2 Proventos: 3.539,04 Descontos: 317,84 Informativa: 283,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.221,20**
NF: 0 Base INSS: 3.539,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.539,04 Valor FGTS: 283,12 Base IRRF: 2.846,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/01/2026 a 05/01/2026

UPA
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

000144

EXTRATO MENSAL

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	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,26 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	998	I.N.S.S.	7,66	139,07 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D

ND: 0 Proventos: 1.923,58 Descontos: 327,39 Informativa: 145,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.596,19**
NF: 0 Base INSS: 1.815,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.815,52 Valor FGTS: 145,24 Base IRRF: 1.208,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/01/2026 a 21/01/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.188,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	432,27 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,75 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	86,46 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.099,33 Descontos: 165,61 Informativa: 167,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.933,72**
NF: 0 Base INSS: 2.099,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.099,33 Valor FGTS: 167,94 Base IRRF: 1.492,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/01/2026 a 01/01/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/01/2026 a 09/01/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/01/2026 a 15/01/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2026 a 20/01/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2026 a 29/01/2026

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

ND 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 233,16 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.712,04**
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	112,00	7.466,67 P	246	REFEITORIO	8,00	7,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,28 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,52	0,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	700,26 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,20	0,20 P	812	INSS FERIAS	6,71	63,44 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,37	1,37 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	68,97 D
3	HORAS FERIAS	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	11,09	757,74 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	72,71	72,71 P	942	IRRF FERIAS	27,50	182,06 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	83,04	83,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	672,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	236,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				

ND: 0 Proventos: 9.103,36 Descontos: 3.779,43 Informativa: 622,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.323,93**
NF: 0 Base INSS: 7.776,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.776,09 Valor FGTS: 622,08 Base IRRF: 6.001,53
FERIAS DE 04/12/2025 - 02/01/2026

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

000145

EXTRATO MENSAL

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	7,33	54,03 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	1,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,15 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	99,57	99,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.510,90 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,92	42,92 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	813,56	813,56 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,27	9,27 P	812	INSS FERIAS	8,13	205,70 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,91	19,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,66 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	813,56	813,56 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,86 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,24 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	136,74	136,74 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048404	85,15	85,15 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 604840	813,56	813,56 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	632,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 3.608,53 Descontos: 3.504,71 Informativa: 223,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **103,82**
NF: 0 Base INSS: 2.794,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.794,97 Valor FGTS: 223,59 Base IRRF: -514,06
FER DE 03/01/2026 - 01/02/2026

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,73 P	998	I.N.S.S.	8,56	277,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	326,22 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.239,09 Descontos: 280,87 Informativa: 259,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.958,22**
NF: 0 Base INSS: 3.239,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.239,09 Valor FGTS: 259,12 Base IRRF: 2.631,89

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,99	192,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,93 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,65 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%	120,00	212,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.414,49 Descontos: 193,98 Informativa: 193,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.220,51**
NF: 1 Base INSS: 2.414,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.414,49 Valor FGTS: 193,15 Base IRRF: 1.807,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/01/2026 a 18/01/2026

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

000146

EXTRATO MENSAL

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

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

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: Trabalhando CPF: 028.397.514-88 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.613,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	115,27 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,45 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
70	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	209,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.295,77 Descontos: 287,03 Informativa: 183,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.008,74**
NF: 0 Base INSS: 2.295,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.295,77 Valor FGTS: 183,66 Base IRRF: 1.688,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/01/2026 a 12/01/2026

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	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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,65 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,78 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				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.190,04 Descontos: 352,46 Informativa: 175,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.837,58**
NF: 0 Base INSS: 2.190,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.190,04 Valor FGTS: 175,20 Base IRRF: 1.582,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/01/2026 a 25/01/2026

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO Situação: Trabalhando CPF: 934.566.704-00 Adm: 07/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,20	240,67 D

ND: 0 Proventos: 2.934,08 Descontos: 241,67 Informativa: 234,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.692,41**
NF: 0 Base INSS: 2.934,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.934,08 Valor FGTS: 234,72 Base IRRF: 2.326,88

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	40,81 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.198,21 Descontos: 353,19 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.845,02**
NF: 2 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000147

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 096.077.934-55 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	107,12 P	998	I.N.S.S.	8,16	234,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	477,46 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	476,20	476,20 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	79,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.879,24 Descontos: 809,27 Informativa: 230,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.069,97**
NF: 0 Base INSS: 2.879,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.879,24 Valor FGTS: 230,33 Base IRRF: 2.272,04

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
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	264,24 P	998	I.N.S.S.	11,31	833,37 D
263	ABONO CCT 3/3	558,04	558,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	888,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	164,72 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	22,00	1.374,04 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P				

ND: 0 Proventos: 7.928,57 Descontos: 1.743,48 Informativa: 589,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.185,09**
NF: 0 Base INSS: 7.370,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.370,53 Valor FGTS: 589,64 Base IRRF: 6.537,16

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,42 P	998	I.N.S.S.	8,08	213,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,81 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	318,31 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.640,99 Descontos: 311,62 Informativa: 211,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.329,37**
NF: 0 Base INSS: 2.640,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.640,99 Valor FGTS: 211,27 Base IRRF: 2.033,79

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
388	ABONO CCT 2/2	292,08	292,08 P	998	I.N.S.S.	9,40	402,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,56 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.573,34 Descontos: 429,66 Informativa: 342,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.143,68**
NF: 0 Base INSS: 4.281,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.281,26 Valor FGTS: 342,50 Base IRRF: 3.674,06

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

000148

EXTRATO MENSAL

Empr.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 069.852.394-63 Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 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				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.164,48 Descontos: 171,48 Informativa: 173,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.993,00**
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.: 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.191,36 Descontos: 271,16 Informativa: 175,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.920,20**
NF: 0 Base INSS: 2.191,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.191,36 Valor FGTS: 175,30 Base IRRF: 1.584,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2026 a 05/01/2026

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
388	ABONO CCT 2/2	294,53	294,53 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,85 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.484,57 Descontos: 418,71 Informativa: 335,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.065,86**
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

Em 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512181	424,03	424,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				

ND: 2 Proventos: 2.012,73 Descontos: 575,77 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.436,96**
NF: 1 Base INSS: 1.945,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,19 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.337,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/01/2026 a 05/01/2026

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

000149

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	320,16 P	998	I.N.S.S.	8,38	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.063,58 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 0 Proventos: 11.796,47 Descontos: 3.059,65 Informativa: 943,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.736,82**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.320,92 Base FGTS: 11.796,47 Valor FGTS: 943,71 Base IRRF: 10.808,40

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	257,46 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
388	ABONO CCT 2/2	325,98	325,98 P	998	I.N.S.S.	10,67	637,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	373,56 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	1.338,81 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	459,02 P				

ND: 0 Proventos: 6.294,72 Descontos: 1.039,00 Informativa: 477,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.255,72**
NF: 0 Base INSS: 5.968,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.968,74 Valor FGTS: 477,49 Base IRRF: 5.331,62

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
Ca 377 ENFERMEIRO DIARISTA — 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.	8,15	232,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	583,32	583,32 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 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: 18/12/2025 a 01/01/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53 P	998	I.N.S.S.	7,90	175,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1973642	530,28	530,28 D

ND: 0 Proventos: 2.215,08 Descontos: 803,57 Informativa: 177,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.411,51**
NF: 0 Base INSS: 2.215,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.215,08 Valor FGTS: 177,20 Base IRRF: 1.607,88

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000150

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	214,24 P	998	I.N.S.S.	8,60	281,41 D
200	HORAS EXTRAS 100%	54,00	954,92 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	12,00	159,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.273,51 Descontos: 379,67 Informativa: 261,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.893,84**
NF: 0 Base INSS: 3.273,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.273,51 Valor FGTS: 261,88 Base IRRF: 2.666,31

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,84 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 1 Proventos: 2.757,35 Descontos: 228,43 Informativa: 220,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.528,92**
NF: 1 Base INSS: 2.757,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.757,35 Valor FGTS: 220,58 Base IRRF: 2.150,15

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

Empr.: 376 INALDA DE MELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 394.070.634-53 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 231 DIRETOR GERAL DE EMP C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 14.077,98

1	HORAS NORMAIS	220,00	14.077,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	6,86	988,07 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.780,15 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1897610	696,86	696,86 D

ND: 0 Proventos: 14.402,18 Descontos: 4.466,08 Informativa: 1152,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.936,10**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 5.926,63 Base FGTS: 14.402,18 Valor FGTS: 1.152,17 Base IRRF: 13.414,11

UPA SOCAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000151

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	162,10 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	72,00	72,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.719,23 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	36,36	36,36 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	645,17	645,17 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	37,08	37,08 P	812	INSS FERIAS	8,28	213,44 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	645,17	645,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,25 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.386,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,92 D
807	VANTAGENS FERIAS	546,48	546,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	9,73 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	644,46 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	71,69	71,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	64,84 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	114,37	114,37 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678437	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 3.595,39 Descontos: 3.334,60 Informativa: 236,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **260,79**
NF: 0 Base INSS: 2.950,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.950,22 Valor FGTS: 236,01 Base IRRF: -380,26
FERIAS DE 05/01/2026 - 03/02/2026

Em 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	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 1.945,20 Descontos: 301,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.643,78**
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

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	114,40	3.661,40 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	17,60	563,29 P	998	I.N.S.S.	11,09	756,16 D
263	ABONO CCT 3/3	410,20	410,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	583,59 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P				
20	GRATIFICACOES	844,94	732,28 P				
94	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.094,70 P				
310	GRATIFICACOES (HORAS AFAST)	844,94	112,66 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	1.263,12	168,42 P				

ND: 2 Proventos: 7.229,25 Descontos: 1.360,87 Informativa: 545,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.868,38**
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2026 a 25/01/2026

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

000132

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	7,33	54,03 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	1,08 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	99,57	99,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.230,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	41,16	41,16 P	812	INSS FERIAS	8,09	196,29 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,00	4,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,21 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,91	19,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,21 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	58,96	58,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,24 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	606,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				

ND: 2 Proventos: 2.655,93 Descontos: 2.481,61 Informativa: 212,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **174,32**
NF: 2 Base INSS: 2.655,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,93 Valor FGTS: 212,47 Base IRRF: -542,36
FERIAS DE 03/01/2026 - 01/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	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.	7,90	173,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,21 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%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.201,62 Descontos: 335,92 Informativa: 176,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.865,70**
NF: 0 Base INSS: 2.201,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.201,62 Valor FGTS: 176,12 Base IRRF: 1.594,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 20/01/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2026 a 22/01/2026

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	384,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,47	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.997,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.456,09 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.517,57	2.517,57 P				

ND: 0 Proventos: 13.223,77 Descontos: 3.453,16 Informativa: 1057,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.770,61**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 4.748,22 Base FGTS: 13.223,77 Valor FGTS: 1.057,90 Base IRRF: 12.235,70

Empr.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 865.665.394-68 Adm: 15/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

ND: 0 Proventos: 2.093,32 Descontos: 271,22 Informativa: 167,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.822,10**
NF: 0 Base INSS: 2.093,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.093,32 Valor FGTS: 167,46 Base IRRF: 1.486,12

UPA SOURCE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000153

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,90	175,03 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 1 Proventos: 2.215,08 Descontos: 227,45 Informativa: 177,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.987,63**
NF: 1 Base INSS: 2.215,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.215,08 Valor FGTS: 177,20 Base IRRF: 1.607,88

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,92 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.269,40 Descontos: 278,18 Informativa: 181,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.991,22**
NF: 1 Base INSS: 2.269,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,40 Valor FGTS: 181,55 Base IRRF: 1.662,20

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

4	SALARIO MATERNIDADE	110,00	3.520,57 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	3,52 D
1	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	22,00	704,12 P	998	I.N.S.S.	10,16	524,81 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	29,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	59,64 D
263	ABONO CCT 3/3	598,21	598,21 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846446	1.255,93	1.255,93 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	455,53 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P				

ND: 0 Proventos: 5.793,86 Descontos: 1.843,90 Informativa: 413,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.949,96**
NF: 0 Base INSS: 5.166,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.166,52 Valor FGTS: 413,32 Base IRRF: 4.559,32
Afastamento direitos integrais: 26/09/2025 a 05/01/2026
Licença maternidade: 06/01/2026 a 05/05/2026

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

000154

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	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.	7,89	173,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,44 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 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				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.199,83 Descontos: 335,76 Informativa: 175,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.864,07**
NF: 1 Base INSS: 2.199,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.199,83 Valor FGTS: 175,98 Base IRRF: 1.592,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2026 a 06/01/2026

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 083.286.874-45 — Adm: 09/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,81 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1971222	469,06	469,06 D

ND: 0 Proventos: 2.198,21 Descontos: 740,83 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.457,38**
NF: 0 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 065.639.684-90 — Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

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	991	ESTOURO MES ANTERIOR	37,94	37,94 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D

ND: 0 Proventos: 1.962,07 Descontos: 255,04 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.707,03**
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.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS — Situação: Trabalhando — CPF: 054.814.564-43 — Adm: 03/06/2025
Vínc 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	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				

ND: 0 Proventos: 1.962,07 Descontos: 234,68 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.727,39**
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

UPA 24 HORAS
Ingrid 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

000135

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 112.718.464-46 — Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 168 ANALISTA ADMINISTRAT — C.B.O: 252105 — Filial: 1 — Salário: 3.582,19

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,15	357,35 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	127,14	127,14 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	262,98	262,98 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	174,98	174,98 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875046	35,17	35,17 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	223,03	223,03 D

ND: 0 Proventos: 3.906,39 Descontos: 1.386,39 Informativa: 312,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.520,00**
NF: 0 Base INSS: 3.906,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.906,39 Valor FGTS: 312,51 Base IRRF: 3.299,19

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,91 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,27	247,47 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	228,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.990,72 Descontos: 252,06 Informativa: 239,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.738,66**
NF: 0 Base INSS: 2.990,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.990,72 Valor FGTS: 239,25 Base IRRF: 2.383,52

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	125,29	125,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0218921	456,26	456,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 733,29 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.211,91**
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.: 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2150438	564,12	564,12 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.978,93 Descontos: 718,90 Informativa: 158,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.260,03**
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

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782133	382,49	382,49 D

ND: 0 Proventos: 1.978,93 Descontos: 634,53 Informativa: 158,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.344,40**
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 SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000156

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.296,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	44,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,02 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	518,72 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	129,68 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	264,08 P				

ND: 2 Proventos: 2.599,50 Descontos: 706,28 Informativa: 207,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.893,22**
NF: 2 Base INSS: 2.599,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.599,50 Valor FGTS: 207,96 Base IRRF: 1.992,30
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 01/02/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 249,00 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.696,20**
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.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
388	ABONO CCT 2/2	333,23	333,23 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,85 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.523,27 Descontos: 418,71 Informativa: 335,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.104,56**
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.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.463.594-60 Adm: 27/01/2022
Vínc 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	66,99 P	998	I.N.S.S.	8,07	211,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,03 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5094201	702,60	702,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	293,35 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	55,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	161,34 P				

ND: 3 Proventos: 2.624,51 Descontos: 948,33 Informativa: 209,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.676,18**
NF: 2 Base INSS: 2.624,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.624,51 Valor FGTS: 209,96 Base IRRF: 1.843,86

UPA Santa Inalda Antes
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

000137

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53 P	998	I.N.S.S.	7,90	175,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.215,08 Descontos: 273,29 Informativa: 177,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.941,79**
NF: 0 Base INSS: 2.215,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.215,08 Valor FGTS: 177,20 Base IRRF: 1.607,88

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	4,00	300,00 P	246	REFEITORIO	9,00	0,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.241,46 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,32	8,32 P	812	INSS FERIAS	3,93	919,90 D
99	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,04	5,04 P	942	IRRF FERIAS	27,50	5.258,71 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,91	19,91 P				
3	HORAS FERIAS	116,00	8.700,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	6.293,23	6.293,23 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.278,35	2.278,35 P				
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	5.855,01 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	919,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,97 P				

ND: 1 Proventos: 25.429,99 Descontos: 23.420,37 Informativa: 1960,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.009,62**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 24.510,09 Base FGTS: 24.510,09 Valor FGTS: 1.960,80 Base IRRF: 449,55
FERIAS DE 03/01/2026 - 01/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	20,00	1.333,33 P	246	REFEITORIO	8,00	1,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,97 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,81	6,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.359,89 D
99	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,26	3,26 P	812	INSS FERIAS	5,14	793,02 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	17,17	17,17 P	998	I.N.S.S.	9,02	337,48 D
3	HORAS FERIAS	100,00	6.666,67 P	942	IRRF FERIAS	27,50	3.264,41 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3.328,58	3.328,58 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.314,74	1.314,74 P				
807	VANTAGENS FERIAS	253,00	253,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.854,33 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	142,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,03 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 0 Proventos: 19.300,53 Descontos: 15.757,13 Informativa: 1532,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.543,40**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 10.682,55 Base FGTS: 19.158,10 Valor FGTS: 1.532,64 Base IRRF: 3.106,34
FERIAS DE 07/01/2026 - 05/02/2026

UPA 24 Horas 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 000158

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	286,90 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.268,18	5.268,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P	998	I.N.S.S.	11,42	988,07 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.814,54	2.814,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.198,12 D

ND: 0 Proventos: 13.917,51 Descontos: 7.464,37 Informativa: 691,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.453,14**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 173,78 Base FGTS: 8.649,33 Valor FGTS: 691,94 Base IRRF: 7.661,26

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

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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,78 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.978,93 Descontos: 236,20 Informativa: 158,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.742,73**
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

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
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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1540459	506,19	506,19 D

ND: 0 Proventos: 2.181,35 Descontos: 840,29 Informativa: 174,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.341,06**
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.: 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
Carc 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: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
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: 3.408,34

1	HORAS NORMAIS	186,67	3.181,12 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	68,17 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	227,22 P	998	I.N.S.S.	9,02	336,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

ND: 0 Proventos: 3.732,54 Descontos: 1.486,45 Informativa: 298,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.246,09**
NF: 0 Base INSS: 3.732,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.732,54 Valor FGTS: 298,60 Base IRRF: 3.125,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2026 a 23/01/2026

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

000139

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: 3.424,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.424,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,03	338,37 D

ND: 0 Proventos: 3.748,20 Descontos: 339,37 Informativa: 299,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.408,83**
NF: 0 Base INSS: 3.748,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.748,20 Valor FGTS: 299,85 Base IRRF: 3.141,00

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	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: 0 Proventos: 2.164,48 Descontos: 332,58 Informativa: 173,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.831,90**
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.: 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	40,81 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,84 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0259795	250,00	250,00 D

ND: 0 Proventos: 2.176,60 Descontos: 775,60 Informativa: 165,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.401,00**
NF: 0 Base INSS: 2.068,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.068,54 Valor FGTS: 165,48 Base IRRF: 1.461,34

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 703.150.234-90 Adm: 27/01/2022
Vín Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo. 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,81 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	189,76	189,76 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	127,09	127,09 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	22,24	22,24 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025082	328,56	328,56 D

ND: 2 Proventos: 2.198,21 Descontos: 939,42 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.258,79**
NF: 2 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

UPA SOTAUB
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

000160

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	991	ESTOURO MES ANTERIOR	50,00	50,00 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.962,07 Descontos: 381,94 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.580,13**
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
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,90	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.872,87 D

ND: 0 Proventos: 11.102,97 Descontos: 2.870,94 Informativa: 888,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.232,03**
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.: 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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	8,11	220,34 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.718,46 Descontos: 224,93 Informativa: 217,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.493,53**
NF: 0 Base INSS: 2.718,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,46 Valor FGTS: 217,47 Base IRRF: 2.111,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/01/2026 a 16/01/2026

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vín Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 3.582,19

1	HORAS NORMAIS	110,00	1.791,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,44	3,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.380,16 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,30	10,30 P	812	INSS FERIAS	8,12	210,37 D
3	HORAS FERIAS	110,00	1.791,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	76,47 D
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,70 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	647,63 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10 P				

ND: 1 Proventos: 4.557,46 Descontos: 2.906,70 Informativa: 364,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.650,76**
NF: 1 Base INSS: 4.557,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.557,46 Valor FGTS: 364,59 Base IRRF: 1.345,99
FERIAS DE 05/01/2026 - 19/01/2026

UPA 24 Horas Inácio Santos Diretora Geral

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

000161

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	320,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.077,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

ND: 2 Proventos: 11.464,50 Descontos: 2.085,03 Informativa: 917,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.379,47**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.464,50 Base FGTS: 11.464,50 Valor FGTS: 917,16 Base IRRF: 10.857,30

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
50	HORAS EXTRAS 100%	9,00	165,01 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,84 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.246,33 Descontos: 212,69 Informativa: 179,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.033,64**
NF: 0 Base INSS: 2.246,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.246,33 Valor FGTS: 179,70 Base IRRF: 1.639,13

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	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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,44 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 3 Proventos: 2.756,52 Descontos: 228,35 Informativa: 220,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.528,17**
NF: 1 Base INSS: 2.756,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.756,52 Valor FGTS: 220,52 Base IRRF: 1.963,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/01/2026 a 02/01/2026
Doer período igual ou inferior a 15 dias: 03/01/2026 a 04/01/2026

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	7,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	635,04 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,52	0,52 P	812	INSS FERIAS	7,54	63,44 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,19	0,19 P	998	I.N.S.S.	11,56	988,07 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,37	1,37 P	942	IRRF FERIAS	27,50	142,94 D
3	HORAS FERIAS	8,00	533,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.029,57 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	77,50	77,50 P				
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	210,35 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	63,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P				

ND: 3 Proventos: 9.448,69 Descontos: 2.866,53 Informativa: 750,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.582,16**
NF: 2 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 909,70 Base FGTS: 9.385,25 Valor FGTS: 750,82 Base IRRF: 7.048,35
FERIAS DE 04/12/2025 - 02/01/2026

UPA SOTAVE
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

000162

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,91 P	998	I.N.S.S.	8,43	263,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	228,35 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.122,40 Descontos: 266,86 Informativa: 249,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.855,54**
NF: 0 Base INSS: 3.122,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.122,40 Valor FGTS: 249,79 Base IRRF: 2.515,20

Empr.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.215.784-92 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.613,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	115,27 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,84 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	59,86	59,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6851802	336,92	336,92 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	223,99 P				

ND: 4 Proventos: 2.313,09 Descontos: 581,63 Informativa: 185,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.731,46**
NF: 2 Base INSS: 2.313,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.313,09 Valor FGTS: 185,04 Base IRRF: 1.370,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2026 a 05/01/2026

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	112,00	8.400,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	238,70 P	998	I.N.S.S.	8,18	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.142,95 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 1 Proventos: 12.085,07 Descontos: 3.141,02 Informativa: 966,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.944,05**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.609,52 Base FGTS: 12.085,07 Valor FGTS: 966,80 Base IRRF: 11.097,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/01/2026 a 04/01/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	8,06	208,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,02 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	605,17 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	43,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	264,08 P				

ND: 0 Proventos: 2.588,51 Descontos: 306,90 Informativa: 207,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.281,61**
NF: 0 Base INSS: 2.588,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.588,51 Valor FGTS: 207,08 Base IRRF: 1.981,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/01/2026 a 24/01/2026

UPA 24 HORAS
Diretora Geral

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

000163

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	358,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.099,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.864,84 P				

ND: 0 Proventos: 11.547,66 Descontos: 2.108,90 Informativa: 923,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.438,76**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.547,66 Base FGTS: 11.547,66 Valor FGTS: 923,81 Base IRRF: 10.940,46

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	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,81 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.198,21 Descontos: 335,61 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.862,60**
NF: 0 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

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.: 487 MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 703.027.334-69 Adm: 02/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Car 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,67 P	998	I.N.S.S.	8,28	247,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	228,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.992,48 Descontos: 252,27 Informativa: 239,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.740,21**
NF: 0 Base INSS: 2.992,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,48 Valor FGTS: 239,39 Base IRRF: 2.385,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2026 a 06/01/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.350,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	270,17 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.945,21 Descontos: 249,00 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.696,21**
NF: 0 Base INSS: 1.945,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,21 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/01/2026 a 13/01/2026

UPA 24 HORAS
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

000164

EXTRATO MENSAL

Empr.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 039.569.094-37 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 3.073,23

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.073,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,72	296,28 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	89,18	89,18 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	243,30	243,30 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	117,16	117,16 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	35,15	35,15 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.397,43 Descontos: 1.037,04 Informativa: 271,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.360,39**
NF: 0 Base INSS: 3.397,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.397,43 Valor FGTS: 271,79 Base IRRF: 2.790,23

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	64,00	4.266,67 P	246	REFEITORIO	8,00	5,07 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	998	I.N.S.S.	11,63	974,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.126,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P				

ND: 0 Proventos: 8.375,82 Descontos: 2.105,92 Informativa: 670,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.269,90**
NF: 0 Base INSS: 8.375,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.375,82 Valor FGTS: 670,06 Base IRRF: 7.401,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 22/01/2026

Empr.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA Situação: Férias 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

940	DIFERENCA DE FERIAS	103,00	103,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.012,81 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,08	42,08 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	397,39	397,39 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,64	2,64 P	812	INSS FERIAS	8,08	200,49 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	20,60	20,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,98 D
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,62 D
54	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	397,39	397,39 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 00db52	397,39	397,39 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	38,92	38,92 P				
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	620,17 P				

ND: 3 Proventos: 3.176,40 Descontos: 3.054,10 Informativa: 211,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **122,30**
NF: 2 Base INSS: 2.649,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.649,01 Valor FGTS: 211,92 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/01/2026 - 31/01/2026

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA Situação: Trabalhando CPF: 735.603.084-53 Adm: 04/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,83 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.962,17 Descontos: 234,69 Informativa: 156,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.727,48**
NF: 0 Base INSS: 1.962,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,17 Valor FGTS: 156,97 Base IRRF: 1.354,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2026 a 06/01/2026

UPA 24 h/ AVT
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 000165

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,61 P	998	I.N.S.S.	8,05	206,49 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	247,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.564,58 Descontos: 304,75 Informativa: 205,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.259,83**
NF: 0 Base INSS: 2.564,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,58 Valor FGTS: 205,16 Base IRRF: 1.957,38

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,92 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.269,40 Descontos: 278,18 Informativa: 181,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.991,22**
NF: 2 Base INSS: 2.269,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,40 Valor FGTS: 181,55 Base IRRF: 1.662,20

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,92 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	626,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	21,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.269,39 Descontos: 278,18 Informativa: 181,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.991,21**
NF: 0 Base INSS: 2.269,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,39 Valor FGTS: 181,55 Base IRRF: 1.662,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 20/01/2026

Empr.: 403 NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAI Situação: Trabalhando CPF: 112.698.724-78 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	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	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				

ND: 0 Proventos: 2.164,48 Descontos: 252,90 Informativa: 173,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.911,58**
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 SOTAVE
Ingrid 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

000166

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	40,81 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.198,21 Descontos: 335,61 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.862,60**
NF: 0 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 082.323.114-36 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	132,12 P	998	I.N.S.S.	11,02	732,99 D
253	ABONO CCT 3/3	641,28	641,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	626,68 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,19 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	687,02 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	942,20 P				

ND: 0 Proventos: 7.294,80 Descontos: 1.380,79 Informativa: 532,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.914,01**
NF: 0 Base INSS: 6.653,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.653,52 Valor FGTS: 532,28 Base IRRF: 5.920,53

Empr.: 79 PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHC Situação: Trabalhando CPF: 863.340.504-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 375 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL C.B.O: 322415 Filial: 1 Salário: 1.625,02

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.625,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,93	180,28 D

ND: 0 Proventos: 2.273,42 Descontos: 181,28 Informativa: 181,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.092,14**
NF: 0 Base INSS: 2.273,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.273,42 Valor FGTS: 181,87 Base IRRF: 1.666,22

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
Carr 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.043,70

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.043,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,46	413,00 D

ND: 0 Proventos: 4.367,90 Descontos: 414,00 Informativa: 349,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.953,90**
NF: 0 Base INSS: 4.367,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.367,90 Valor FGTS: 349,43 Base IRRF: 3.760,70

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	14,25	14,25 D
				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: 1.962,07 Descontos: 842,87 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.119,20**
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

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.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR/ Situação: Trabalhando CPF: 098.518.174-57 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	31,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,52 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	56,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,82 P	998	I.N.S.S.	7,96	186,01 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	366,69 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	56,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.449,89 Descontos: 330,44 Informativa: 186,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.119,45**
NF: 0 Base INSS: 2.337,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.337,05 Valor FGTS: 186,96 Base IRRF: 1.729,85

Empr.: 425 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 07/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 163 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

ND: 0 Proventos: 2.093,32 Descontos: 271,22 Informativa: 167,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.822,10**
NF: 0 Base INSS: 2.093,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.093,32 Valor FGTS: 167,46 Base IRRF: 1.486,12

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	11,38	860,33 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	778,12 D

ND: 3 Proventos: 9.912,20 Descontos: 3.995,54 Informativa: 605,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.916,66**
NF: 3 Base INSS: 7.563,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.563,11 Valor FGTS: 605,04 Base IRRF: 6.134,01

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	132,12 P	998	I.N.S.S.	10,77	661,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	385,80 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	687,02 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	513,93 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	12,88	12,88 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	564,14	564,14 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 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: 6.142,89 Descontos: 2.546,78 Informativa: 491,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.596,11**
NF: 1 Base INSS: 6.142,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.142,89 Valor FGTS: 491,43 Base IRRF: 5.291,80

UPA 24 HS
Inalda Santos
Diretora Geral

000168

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.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 080.484.474-79 Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.012,74 Descontos: 249,00 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.763,74**
NF: 1 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 497 RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO Situação: Trabalhando CPF: 060.540.814-97 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 80,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 8.700,00

1	HORAS NORMAIS	80,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
305	AJUSTE LIQUIDO INSS	0,89	0,89 P	998	I.N.S.S.	9,30	868,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.177,79 D

ND: 3 Proventos: 9.025,09 Descontos: 2.046,86 Informativa: 721,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.978,23**
NF: 2 Base INSS: 6.875,55 Excedente INSS: 2.148,65 Base FGTS: 9.024,20 Valor FGTS: 721,93 Base IRRF: 7.587,36

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,79	156,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				

ND: 1 Proventos: 2.013,59 Descontos: 255,16 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.758,43**
NF: 1 Base INSS: 2.013,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,59 Valor FGTS: 161,08 Base IRRF: 1.406,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/01/2026 a 22/01/2026

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,20	240,67 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D

ND: 0 Proventos: 2.934,08 Descontos: 327,67 Informativa: 234,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.606,41**
NF: 0 Base INSS: 2.934,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.934,08 Valor FGTS: 234,72 Base IRRF: 2.326,88

UPA SOLAR
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 000169

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 667.153.004-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,26 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,28 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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6847416	704,29	704,29 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.184,53 Descontos: 1.056,25 Informativa: 174,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.128,28**
NF: 0 Base INSS: 2.184,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,53 Valor FGTS: 174,76 Base IRRF: 1.577,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2026 a 17/01/2026

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	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.	7,85	166,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050452	613,12	613,12 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P				

ND: 1 Proventos: 2.114,95 Descontos: 941,24 Informativa: 169,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.173,71**
NF: 0 Base INSS: 2.114,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.114,95 Valor FGTS: 169,19 Base IRRF: 1.507,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/01/2026 a 03/01/2026

Empr.: 502 ROBSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.398.874-93 Adm: 03/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 249,00 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.696,20**
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.: 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: 1.621,00

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.621,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.945,20 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 1.945,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
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	24,48 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,41 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,78	1,78 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.097,00 Descontos: 345,87 Informativa: 167,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.751,13**
NF: 1 Base INSS: 2.097,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.097,00 Valor FGTS: 167,76 Base IRRF: 1.489,80

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000170

EXTRATO MENSAL

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.474.294-40 — Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,56 P	998	I.N.S.S.	8,08	214,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	300,62 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	5,00	66,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 1 Proventos: 2.652,57 Descontos: 215,41 Informativa: 212,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.437,16**
NF: 1 Base INSS: 2.652,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.652,57 Valor FGTS: 212,20 Base IRRF: 2.045,37

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA — Situação: Trabalhando — CPF: 102.861.734-84 — Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.732,40

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

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

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 618.486.704-00 — Adm: 08/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	26,02	26,02 D
388	ABONO CCT 2/2	296,64	296,64 P	998	I.N.S.S.	9,40	402,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,56 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.577,90 Descontos: 428,36 Informativa: 342,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.149,54**
NF: 0 Base INSS: 4.281,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.281,26 Valor FGTS: 342,50 Base IRRF: 3.674,06

Empr.: 510 SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI — Situação: Trabalhando — CPF: 023.528.912-48 — Adm: 14/01/2026
Vínc: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI — C.B.O: 317210 — Filial: 1 — Salário: 2.035,78

1	HORAS NORMAIS	124,67	1.153,61 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71 P	998	I.N.S.S.	7,50	100,29 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	69,22 D

ND: 1 Proventos: 1.337,32 Descontos: 170,51 Informativa: 106,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.166,81**
NF: 1 Base INSS: 1.337,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.337,32 Valor FGTS: 106,98 Base IRRF: 730,12

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 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				

ND: 0 Proventos: 1.945,21 Descontos: 249,00 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.696,21**
NF: 0 Base INSS: 1.945,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,21 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/01/2026 a 22/01/2026

UPA SERVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000171

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.139.524-02 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53 P	998	I.N.S.S.	7,90	175,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.215,08 Descontos: 176,03 Informativa: 177,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.039,05**
NF: 0 Base INSS: 2.215,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.215,08 Valor FGTS: 177,20 Base IRRF: 1.607,88

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,92 D
7	INSALUBRIDADE 40%	40,00	605,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	43,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.269,41 Descontos: 278,18 Informativa: 181,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.991,23**
NF: 0 Base INSS: 2.269,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,41 Valor FGTS: 181,55 Base IRRF: 1.662,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2026 a 23/01/2026

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL Situação: Doença CPF: 509.343.844-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.718,46 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.718,46 Descontos: 2.718,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

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	256,13 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.030,30	1.030,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.366,81 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 2 Proventos: 9.912,20 Descontos: 2.405,11 Informativa: 710,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.507,09**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.881,90 Base FGTS: 8.881,90 Valor FGTS: 710,55 Base IRRF: 8.274,70

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	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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,83 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,27 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				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.962,17 Descontos: 331,95 Informativa: 156,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.630,22**
NF: 0 Base INSS: 1.962,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,17 Valor FGTS: 156,97 Base IRRF: 1.354,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/01/2026 a 07/01/2026

UPA 24 Horas
Imelda Santos
Diretora Geral

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

000172

EXTRATO MENSAL

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.259.904-40 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,65 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	20,00	20,00 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	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	165,43	165,43 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	434,42	434,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2780747	49,63	49,63 D

ND: 2 Proventos: 2.147,61 Descontos: 870,86 Informativa: 171,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.276,75**
NF: 2 Base INSS: 2.147,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,61 Valor FGTS: 171,80 Base IRRF: 1.540,41

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 079.878.224-26 — Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	198,00	5.466,78 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	8,50 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	607,42 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	202,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P	998	I.N.S.S.	10,87	689,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	512,70 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	333,33 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	202,47 D
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	40,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.750,12 Descontos: 1.615,96 Informativa: 507,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.134,16**
NF: 0 Base INSS: 6.345,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.345,18 Valor FGTS: 507,61 Base IRRF: 5.655,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/01/2026 a 10/01/2026

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	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.	8,32	252,38 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,19 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	72,19	72,19 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	260,97 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D

ND: Proventos: 3.031,62 Descontos: 1.228,70 Informativa: 242,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.802,92**
NF: 0 Base INSS: 3.031,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.031,62 Valor FGTS: 242,52 Base IRRF: 2.424,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/01/2026 a 24/01/2026

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
263	ABONO CCT 3/3	512,84	512,84 P	998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D

ND: 0 Proventos: 5.223,83 Descontos: 912,94 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.310,89**
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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000173

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.: 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	239,23 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	139,34	139,34 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	280,42	280,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025092	175,28	175,28 D

ND: 1 Proventos: 2.209,28 Descontos: 1.107,04 Informativa: 176,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.102,24**
NF: 1 Base INSS: 2.209,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.209,28 Valor FGTS: 176,74 Base IRRF: 1.602,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/01/2026 a 27/01/2026

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.889,58

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	998	I.N.S.S.	8,01	196,76 D

ND: 0 Proventos: 2.456,45 Descontos: 197,76 Informativa: 196,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.258,69**
NF: 1 Base INSS: 2.456,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.456,45 Valor FGTS: 196,51 Base IRRF: 1.849,25

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	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,21 P	998	I.N.S.S.	7,85	165,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.113,88 Descontos: 328,02 Informativa: 169,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.785,86**
NF: 0 Base INSS: 2.113,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.113,88 Valor FGTS: 169,11 Base IRRF: 1.506,68

Empr.: 508 VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 119.399.264-83 Adm: 08/01/2026
Vín Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.242,77 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P	998	I.N.S.S.	7,50	111,84 D

ND: 0 Proventos: 1.491,32 Descontos: 112,84 Informativa: 119,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.378,48**
NF: 0 Base INSS: 1.491,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.491,32 Valor FGTS: 119,30 Base IRRF: 884,12

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	320,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,58	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.654,58 D

ND: 0 Proventos: 10.309,20 Descontos: 2.651,65 Informativa: 824,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.657,55**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.833,65 Base FGTS: 10.309,20 Valor FGTS: 824,73 Base IRRF: 9.321,13

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000174

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.: 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
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.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	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.	8,15	232,19 D
31	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.970,40 Descontos: 235,78 Informativa: 228,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.734,62**
NF: 1 Base INSS: 2.850,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,14 Valor FGTS: 228,01 Base IRRF: 2.428,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/01/2026 a 01/01/2026

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: 701.196,24 Total Geral Descontos: 218.801,79
Líquido Geral: 482.394,45

UPA [illegible] 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

000175

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	28.169,72	452.292,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	38,00	615,98 D
3	HORAS FERIAS	1.229,34	26.997,46 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	372,00	5.710,51 D
4	SALARIO MATERNIDADE	110,00	3.520,57 P	233	REFEITORIO 2,0	88,00	1.398,69 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	234	REFEITORIO 0,5	4,00	151,36 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	235	REFEITORIO 0,15	2,55	66,92 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	22,00	704,12 P	246	REFEITORIO	371,94	349,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.580,00	39.087,74 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	20.566,65	20.566,65 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.662,69 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	434,60 D
20	GRATIFICACOES	844,94	732,28 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	76,00	76,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	930,00	930,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	193,00	4.409,69 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	114,37	114,37 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.863,12	1.628,03 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.960,31	3.960,31 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.890,40 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.347,91	2.347,91 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.221,04 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	850,69	850,69 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	13.115,17 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	846,39	846,39 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.960,00	8.954,60 P	378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	175,67	175,67 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.120,00	7.668,27 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	239,23 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	149,39 P	383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	173,23	173,23 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	137,15	137,15 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	640,00	27.357,44 P	812	INSS FERIAS	64,02	2.866,09 D
243	HORAS EXTRAS 75%	55,00	3.435,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	150,54 D
245	HORAS EXTRAS 50%	33,00	440,59 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.507,80 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	16.642,70	16.642,70 P	942	IRRF FERIAS	137,50	10.687,53 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.585,86 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	420,00	4.663,66 D
263	ABONO CCT 3/3	3.993,45	3.993,45 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	89,72	89,72 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	1.303,70	47.803,44 D
305	AJUSTE LIQUIDO INSS	0,89	0,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	815,00	40.290,15 D
310	GRATIFICACOES (HORAS AFAST)	844,94	112,66 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACIL	220,00	2.452,29 D
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	1.663,12	208,42 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	366,95 D
388	ABONO CCT 2/2	2.132,28	2.132,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	366,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	9.735,08	9.735,08 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	18.813,49	18.813,49 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4.404,35	4.404,35 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	1.741,75	1.741,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.953,79	5.953,79 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.856,12	1.856,12 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.125,77 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.621,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.930,58 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	455,53 P				
931	1/3 DAS FERIAS	333,30	15.696,86 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	374,14	374,14 P				
995	SALARIO FAMILIA	4,00	270,16 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	324,20 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	184,99	184,99 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	25,63	25,63 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	155,17	155,17 P				
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	130,00 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	44,00	324,20 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	560,28	6.854,74 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	660,00	778,09 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	160,00	237,76 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.856,12	1.856,12 P				

Líquido Geral: 482.394,45

UPA 24 HS
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

000176

INSS

Salário contribuição empregados:	526.088,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	136.955,84
Base total:	663.044,11
Segurados:	49.694,30
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	49.694,30
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	400,16
(-) Salário Maternidade:	3.976,10
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	665.496,40
Valor do FGTS:	53.238,87
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:	492.808,34
Valor IRRF Mensal:	40.290,15
Base IRRF Férias:	57.661,22
Valor IRRF Férias:	10.687,53
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:	50.977,68
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	477.960,22
Valor IRRF Mensal:	40.723,95
Base IRRF Férias:	67.245,78
Valor IRRF Férias:	6.595,13
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:	47.319,08
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	164
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	160
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	1
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

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

UPA SUL AVE
Ineida Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

000177

EXTRATO MENSAL

Contr: 505 BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 118.327.164-65 Adm: 17/12/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	5.853,48 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.170,69 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	179,78 D

ND: 0 Proventos: 5.853,48 Descontos: 1.350,47 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.503,01**
NF: 0 Base INSS: 5.853,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.682,79

Contr: 498 FELIPE MARQUES DE ALMEIDA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 048.989.036-90 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.974,54 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	594,90 D

ND: 0 Proventos: 2.974,54 Descontos: 594,90 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.379,64**
NF: Base INSS: 2.974,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.367,34

Contr: 514 FERNANDO RABELO DE OLIVEIRA CAVALCA Situação: Trabalhando CPF: 709.053.444-80 Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	990,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	198,00 D

ND: 0 Proventos: 990,00 Descontos: 198,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **792,00**
NF: 0 Base INSS: 990,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 382,80

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	205,33	7.625,75 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.525,15 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	768,94 D

ND: 0 Proventos: 7.625,75 Descontos: 2.294,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.331,66**
NF: 0 Base INSS: 7.625,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.100,60

Contr: 512 LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.844.254-14 Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	6.755,45 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.351,09 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	498,30 D

ND: 0 Proventos: 6.755,45 Descontos: 1.849,39 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.906,06**
NF: 0 Base INSS: 6.755,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 5.404,36

Contr: 513 MARIA FERNANDA GOUVEIRA MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 134.651.544-10 Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.339,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	667,81 D

ND: 0 Proventos: 3.339,09 Descontos: 667,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.671,28**
NF: 0 Base INSS: 3.339,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.671,28

UPA 24 HRS
Inadia Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

000178

EXTRATO MENSAL

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	4.290,60 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	858,12 D

ND: 0 Proventos: 4.290,60 Descontos: 858,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.432,48**
NF: 0 Base INSS: 4.290,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.432,48

Contr: 511 SAULO VALENCA DE FARIAS BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 095.054.714-08 — Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.698,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	939,63 D

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

Total Geral Proventos: 36.527,09 — Total Geral Descontos: 8.752,41
Líquido Geral: 27.774,68

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	1.745,33	36.527,09 P	857	IRRF AUTONOMO	82,50	1.447,02 D
				858	INSS AUTONOMO	160,00	7.305,39 D

Líquido Geral: 27.774,68

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	36.527,09
Excedente:	0,00
Base total:	36.527,09
Segurados:	7.305,39
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	7.305,39
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	400,16
(-) Salário Maternidade:	3.976,10
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:	28.800,20
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.447,02

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	14.711,74
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.669,98

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

000179

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 SALVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000130

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000131

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/01/2026

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

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
MILLENA SOPHIA LIMA DA SILVA	16/06/2014	434,60
Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0	Agência:	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 434,60

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/02/2026 - 12h43
N° de controle: 598550393653086283 | Documento: 4206948

000132

Conta de 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$ 434,60**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 438,30**

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

Data de débito: **09/02/2026**

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

```
EpavtBn@ *6njsqtd jJ5Z?T3R fY4NHo65 Sk8esXI4 9opllQFf umVSUXIn nitT*tKD
L6H?FN@r AWhhjGNI mlFQyXDB apPMokTt LSARm*4U FIqk@3kk @bu6g9Pm fBtgvLAi
23yOqlBj Cz3?wSLJ ?B6Ms6Jk zGCMVgZ# busoFalw T9gOD@*P 84968658 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 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 000193 Folha Mensal

Mensalista Janeiro 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	2.035,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,97		188,07
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		434,60
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 2	193,50		193,50
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 9633848	414,56		414,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,98	1.231,73
Valor Líquido ⇨	1.128,25

BRADESCO 237

conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.359,98	2.359,98	188,79	1.358,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

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

Mensalista Janeiro 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	2.035,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
8	I.N.S.S.	7,97		188,07
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		434,60
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 2	193,50		193,50
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 9633848	414,56		414,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,98	1.231,73
Valor Líquido ⇨	1.128,25

BRADESCO 237

conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.359,98	2.359,98	188,79	1.358,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/01/2026

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 000184

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000061 THIAGO LINS DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
HELENA VICTORIA OLIVEIRA LINS DA SILVA	31/08/2019	239,23
Banco:	Conta:	Agência:

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 239,23

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 09/02/2026 - 12h43
N° de controle: 598550393653086283 | Documento: 1243356

000135

Conta de 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$ 239,23**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602091452I1837G1UQfU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SANTA LUZ
Inaiá Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	1.458,90	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	162,10	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,90		174,51
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,26
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		239,23
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 3	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 2	280,42		280,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509262023636	175,28		175,28

000136

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.209,28	1.107,04
Valor Líquido ⇨	1.102,24

BR. .SCO 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
1.621,00	2.209,28	2.209,28	176,74	1.602,08	0,00

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

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	1.458,90	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	162,10	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,90		174,51
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,26
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		239,23
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 3	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 2	280,42		280,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.209,28	1.107,04
Valor Líquido ⇨	1.102,24

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
1.621,00	2.209,28	2.209,28	176,74	1.602,08	0,00

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000197

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

Rubrica: 52

000138

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
189	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
28	BETANIA MARIA GOMES	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
398	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
424	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
39	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	01/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
	Total da Rubrica:		615,98	38,00			
	Total da empresa:		615,98	38,00			

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 09/02/2026 - 12h43
N° de controle: 598550393653086283 | Documento: 1243377

000189

Conta de 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$ 615,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602091455I458863OV8w**

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[illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Competência: 01/2026

Página: 1/1
Emissão: 29/01/2026
Horas: 11:46:16

Rubrica: 361

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
361 - TAXA ASSISTENCIAL FLEBOTOMISTA							
Empregados							
16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	01/2026	20,00	20,00	D	Valor	PERNAMBUCO
447	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	01/2026	20,00	20,00	D	Valor	
116	JAILSON VIEIRA DA SILVA	01/2026	20,00	20,00	D	Valor	PERNAMBUCO
55	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	01/2026	20,00	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	80	80			
		Total da empresa:	80	80			

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

0001190

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/02/2026 - 12h43

N° de controle: 59855039365308628 3 | Documento: 1243389

000191

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SIND EMP EST SERV PESQ ANAL CLIN PAT E ANAL DE PESQ EMP AR D**

CPF/CNPJ: **00.649.077/0001-97**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1584**

Conta: **384**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 80,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602091500I1584In5z6g**

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 SORAM
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Competência: 01/2026

Página: 1/1
Emissão: 29/01/2026
Horas: 11:46:16

Rubrica: 361

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
361 - TAXA ASSISTENCIAL TEC ENFERMAGEM							
Empregados							
2	ABEL JOSE DOS SANTOS	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
208	AURELICE MARIA BALBINO	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
357	DAVID FRANCISCO LARESTE	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
466	ELIVANIA ALVES XAVIER	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
334	KARLSON BARROS TRAJANO	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
465	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
69	NEIDE DA SILVA FERREIRA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
88	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	850	850			
		Total da empresa:	850	850			

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

0001132

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/02/2026 - 12h43

N° de controle: 598550393653086283 | Documento: 1243403

000193

Conta de 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$ 850,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602091502I4588mu50yo**

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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000194

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Emissão: 02/02/2026
Horas: 09:35:15

Vinculos: 53

000195

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando CPF: 144.984.624-67 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55

Empr.: 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	96,67	736,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	3,33	25,38 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D
9	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.085,74 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,62**
NF: 0 Base INSS: 1.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,74 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 26/01/2026

Total Geral Proventos: 2.171,49
Total Geral Descontos: 256,24
Líquido Geral: 1.915,25

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	196,67	1.497,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	91,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	637,59 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	3,33	25,38 P	998	I.N.S.S.	15,00	162,86 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				

Líquido Geral: 1.915,25

UPA SORRISO
Inaldá Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

000196

INSS

Salário contribuição empregados:	2.171,49
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.171,49
Segurados:	162,86
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	162,86
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	400,16
(-) Salário Maternidade:	3.976,10
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	2.171,49
Valor do FGTS Aprendiz:	43,42
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:	957,09
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:	818,79
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	2
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000197

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000198

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	793611	37468

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/12/2024 A 22/12/2025	21/01/2026 A 04/02/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.774,53	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.258,17	P
Média Horas:	1.134,83	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	110,61	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	10.303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	19.549,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	0,00	
		Desconto do Imposto de Renda:	2.508,28	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	13.032,70	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.508,28	D
		TOTAL LIQUIDO:	10.524,42	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 10.524,42 (dez mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 10.524,42(dez mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta 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: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000199

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 376250899811490722 | Autenticação Bancária: 64133603467186115319477 55

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 MARCELO CORDEIRO DE CA**	CPF:	**793.611.374-68**
Número de Pagamento:	**00000018003**	Data de Pagamento:	**16/01/2026**
Agência:	**291-7**	Conta:	**18541-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.524,42**
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 Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000200

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 22 de Dezembro de 2025

Sr.: ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR
C.T.P.S.: 793611 Serie: 37468

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 23/12/2024 - 22/12/2025
Período de Gozo.....: 21/01/2026 - 04/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 05/02/2026

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 19/01/2026.

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 MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000201

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	121298	92442

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/11/2024 A 02/11/2025	03/01/2026 A 01/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.963,05	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	654,35	P
Médla Horas:	141,45	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.963,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	212,79	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	841,61	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.617,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.054,40	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.563,00	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$ 1.563,00 (um mil quinhentos e sessenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: ___/___/___

DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS

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$ 1.563,00(um mil quinhentos e sessenta e três reais) 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: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS

UPA 24h SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000202

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300318259981623422 | Autenticação Bancária: 60983220016366505320295 20

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: **DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MART**

CPF: **121.298.924-42**

Número de Pagamento: **00000017999**

Data de Pagamento: **29/12/2025**

Agência: **2992-0**

Conta: **40961-8**

Finalidade:

Valor (R$): **1.563,00**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000203

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Dezembro de 2025

Sr.: DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS
C.T.P.S.: 121298 Serie: 92442

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/11/2024 - 02/11/2025
Período de Gozo.....: 03/01/2026 - 01/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/12/2025.

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

DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000204

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IRIS MARIA DA SILVA	056355	25490

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/11/2024 A 21/11/2025	05/01/2026 A 03/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.541,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	607,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.148,20

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.148,20	P
1/3 das Férias:	716,07	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:	237,11	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	716,86	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.864,27	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	953,97	D
TOTAL LIQUIDO:	1.910,30	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.910,30 (um mil novecentos e dez reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

IRIS MARIA DA SILVA

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$ 1.910,30(um mil novecentos e dez reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

IRIS MARIA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000205

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 115948054823515552 | Autenticação Bancária: 85139063090244079759890 80

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:	**IRIS MARIA DA SILVA**	CPF:	**056.355.254-90**
Número de Pagamento:	**00000017996**	Data de Pagamento:	**02/01/2026**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152247-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.910,30**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000206

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 5 de Dezembro de 2025

Sra.: IRIS MARIA DA SILVA
C.T.P.S.: 056355 Serie: 25490

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 22/11/2024 - 21/11/2025
Período de Gozo.....: 05/01/2026 - 03/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/02/2026

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 02/01/2026.

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

IRIS MARIA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000207

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	052170	38403

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/08/2024 A 07/08/2025	03/01/2026 A 01/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	61,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.882,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.882,60	P
1/3 das Férias:	627,53	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	203,14	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.510,13	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	203,14	D
TOTAL LIQUIDO:	2.306,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.306,99 (dois mil e trezentos e seis reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26/12/2025

IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.306,99(dois mil e trezentos e seis reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000208

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300318259981623422 | Autenticação Bancária: 77970053469169790143859 44

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário: **IVANILZA M A A DOS SANTOS**

CPF: **052.170.384-03**

Número de Pagamento: **00000018000**

Data de Pagamento: **29/12/2025**

Agência: **2947-5**

Conta: **65473-6**

Finalidade:

Valor (R$): **2.306,99**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

000209

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Dezembro de 2025

Sra.: IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS
C.T.P.S.: 052170 Serie: 38403

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.....: 03/01/2026 - 01/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/12/2025.

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

IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000210

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIANA COUTO BARROS LIMA	0666274	2406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	03/01/2026 A 01/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	18.170,75	P
Salário Base:	9.000,00	1/3 das Férias:	6.056,91	P
Média Horas:	2.356,91	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	6.510,24	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	18.170,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	951,62	D
		Desconto do imposto de Renda:	5.440,04	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	24.227,66	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	6.391,66	D
		TOTAL LIQUIDO:	17.836,00	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$ 17.836,00 (dezessete mil oitocentos e trinta e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JULIANA COUTO BARROS LIMA

Inaldo 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$ 17.836,00(dezessete mil oitocentos e trinta e seis reais) 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: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JULIANA COUTO BARROS LIMA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000211

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300318259981623422 | Autenticação Bancária: 53440541470005142910067 54

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:	**JULIANA COUTO BARROS LIMA**	CPF:	**066.627.424-06**
Número de Pagamento:	**00000018001**	Data de Pagamento:	**29/12/2025**
Agência:	**2891-6**	Conta:	**31928-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**17.836,00**
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 Ingá
Ingrid Santos
Diretora Geral

000212

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Dezembro de 2025

Sra.: JULIANA COUTO BARROS LIMA
C.T.P.S.: 0666274 Serie: 2406

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 03/01/2026 - 01/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/12/2025.

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 SOTAVF

JULIANA COUTO BARROS LIMA

UPA SOTAVF
Inalda Santos
Diretora Geral

000213

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1056532	1498

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/06/2024 A 15/06/2025	07/01/2026 A 05/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	13.875,58	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	4.625,19	P
Média Horas:	1.577,68	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	3.994,30	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	13.875,58	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	951,62	D
		Desconto do imposto de Renda:	3.917,29	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	18.500,77	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	4.868,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	13.631,86	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 13.631,86 (treze mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: __/__/__

JULIETA HENNESSEY PIMENTEL

Inalda Santos
Diretora Geral
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$ 13.631,86(treze mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JULIETA HENNESSEY PIMENTEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000214

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 115948054823515552 | Autenticação Bancária: 95156730422654012186473 20

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:	**JULIETA HENNESSEY PIMENTEL**	CPF:	**105.653.214-98**
Número de Pagamento:	**00000017997**	Data de Pagamento:	**02/01/2026**
Agência:	**291-7**	Conta:	**41060-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**13.631,86**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000215

JABOATAO DOS GUARARAPES, 5 de Dezembro de 2025

Sra.: JULIETA HENNESSEY PIMENTEL
C.T.P.S.: 1056532 Serie: 1498

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/06/2024 - 15/06/2025
Período de Gozo.....: 07/01/2026 - 05/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 06/02/2026

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 05/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JULIETA HENNESSEY PIMENTEL

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000216

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	057506	88410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/06/2024 A 25/06/2025	05/01/2026 A 19/01/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.942,90	P
Salário Base:	3.582,19	1/3 das Férias:	647,63	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.885,79	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Famílla:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	210,37	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.590,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	210,37	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.380,16	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$ 2.380,16 (dois mil trezentos e oitenta reais e dezessels centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.380,16(dois mil trezentos e oitenta reais e dezesseis 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: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000217

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 115948054823515552 | Autenticação Bancária: 42547760021607736459657 37

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**LUCIANA SERPA DE SOUZA**	CPF:	**057.506.884-10**
Número de Pagamento:	**00000017998**	Data de Pagamento:	**02/01/2026**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**114279-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.380,16**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

000218

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 5 de Dezembro de 2025

Sra.: LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA
C.T.P.S.: 057506 Serie: 88410

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 26/06/2024 - 25/06/2025
Período de Gozo.....: 05/01/2026 - 19/01/2026

Retorno ao trabalho.....: 20/01/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/01/2026.

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

LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS 000219

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	108067	12422

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/04/2024 A 04/04/2025	02/01/2026 A 31/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	1.860,52	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	620,17	P
Média Horas:	38,92	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.860,52	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,49	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		SALARIO FAMILIA FERIAS:	130,00	P
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	397,39	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.610,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	597,88	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.012,81	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.012,81 (dois mil doze reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26/12/2025

MARYSTELLA BIONES DE LIMA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.012,81(dois mil doze reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/12/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARYSTELLA BIONES DE LIMA

UPA SUS TAUÁ
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000220

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300318259981623422 | Autenticação Bancária: 94740682209789079042368 10

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:	**MARYSTELLA BIONES DE LIMA**	CPF:	**108.067.124-22**
Número de Pagamento:	**00000018002**	Data de Pagamento:	**29/12/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**155637-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.012,81**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000221

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Dezembro de 2025

Sra.: MARYSTELLA BIONES DE LIMA
C.T.P.S.: 108067 Serie: 12422

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o *demonstrativo abaixo:*

Período Aquisitivo.....: 05/04/2024 - 04/04/2025
Período de Gozo.....: 02/01/2026 - 31/01/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/12/2025.

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

MARYSTELLA BIONES DE LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000223

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000224

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00075.863175 5 13100000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000075863

Endereço Beneficiário

Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
48844	24.441.891/0001-80	29/12/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções

* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-51

Pagador

UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00075.863175 5 13100000051000**

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 29/12/2025

Beneficiário

RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Agência / Código Beneficiário: 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/12/2025	48844	RC	N	22/12/2025	23505180000075863

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: 57802-51

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 29/12/2025
N° de controle: 300.318.259.981.623.422 | Documento: 0001826

000225

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

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

Código de barras: **00190 00009 02350 518003 00075 863175 5 13100000051000**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.441.891/0001-80**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**

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

Data de débito: **29/12/2025**

Data de vencimento: **29/12/2025**

Valor **R$ 510,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 510,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PYrOdk6R kaZC4rx9 t@M#e#b6 w765hLV# b7XzhbXC m7t7A*#x mYmrHEI8 xLmOJLh2
3cjI9Y?S @6oSBAOE vMqeBhkH 6MGwN5Im 3khuQIU# 6y@QXj*n otl8QMdl @7whJw7N
QlNUwvCF LvhcFMkn kWRSJoW3 YSefjfGy VhHNQ2Gz 5vESBvzr 09611215 08920102

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data:	22/12/2025							
Pedido:	57802-51						Liberado em:	--/--/----
Cartão	**Tipo**	**Nome**	**Doc. Federal**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total (R$)**	**Data**	**Situação**
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				510,00		
Total:		1 Cartão(ões)				510,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 01/2026 - 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 Soares
Diretora Geral

006227

Recibo do Pagador

000228

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 11407.701017 1 13180001264732

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$		000000111407-7
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
23168341	09759606000180		06/01/2026			R$ 12.647,32
(-) 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 11407.701017 1 13180001264732

Local de pagamento: REDE BANCÁRIA — Vencimento: 06/01/2026

Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE — Agência / Código do Beneficiário: 2271-3/0619421

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/12/2025	23168341	DM	N	23/12/2025	000000111407-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 12.647,32

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 SOLUÇÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/12/2025
Nº de controle: 033.335.223.655.045.482 | Documento: 0001827

000229

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

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

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 11407 701017 1 13180001264732**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **30/12/2025**

Data de vencimento: **06/01/2026**

Valor **R$ 12.647,32**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 12.647,32**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WI*SV25h w3ic5ZUu LxIZbuyZ r45p@QmR *M4er5v2 axpIxaW? YH4HS9hp GuHoha@h
WnGegP*n DhkHveZf #kZ4J9@C nMHAg@zS dvttUvdn GCslslBF TLDeu2Ad #a2Me6U9
VAH2LBWq AfAwLi5g #NdKQLC4 Z@GQB*#D CRFEzqJc RnQSCwBp 30731245 08627123

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

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

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

vem vale eletrônico metropolitano

000230

Número do pedido **23168341**
Valor do Pedido **R$ 12.336,70**
Total de registros **61**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 206,40	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 240,80	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02753515-3	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 344,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6371409	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	90.04.02709691-5	R$ 172,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 275,20	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 206,40	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6478700	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	90.04.02505920-6	R$ 378,40	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 189,20	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 361,20	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 111,80	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 361,20	Aguardando Recarga
6422035	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	90.04.02785257-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02774561-1	R$ 412,80	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga

UPA SOLIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

6465491	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	90.04.02794339-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02782383-3	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.02793837-1	R$ 193,50	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02780743-9	R$ 111,80	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02744702-5	R$ 361,20	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 206,40	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 172,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 86,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
6465503	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	90.04.01253526-8	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 111,80	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h

000232

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 01/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
7	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
10	28	BETANIA MARIA GOMES	344,00	R$ 8,66	R$ 352,66
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
12	41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
16	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
17	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
19	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
20	504	GUSTAVO HENRIQUE M. CAMPELO	378,40	R$ 9,53	R$ 387,93
21	203	IRIS MARIA DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
23	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	189,20	R$ 4,76	R$ 193,96
25	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
26	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
27	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	111,80	R$ 2,81	R$ 114,61
28	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
29	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
30	363	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
31	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	412,80	R$ 10,39	R$ 423,19
32	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
33	503	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
34	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
35	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
36	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
37	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
38	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
39	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
40	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
41	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	111,80	R$ 2,81	R$ 114,61
42	443	MARIA THAYNÁ G. SILVA FERREIRA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
43	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
44	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
45	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
46	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
47	266	MONICA JANUARIO	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
48	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
49	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
50	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
51	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
52	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
53	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
54	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
55	88	RILZO KELLES SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
56	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
57	502	ROBSON FERREIRA DA SILVA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
59	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
60	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	111,80	R$ 2,81	R$ 114,61
61	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
62	61	THIAGO LINS DA SILVA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
63	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
64	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
65	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
		TOTAL	**R$ 12.336,70**	**R$ 310,62**	**R$ 12.647,32**

VALOR DO PEDIDO		R$ 12.336,70
VALOR DO BOLETO		R$ 12.647,32
TAXA	R$	310,62
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 000233

03399.06190 42100.000019 30165.901015 7 13490000013443

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$		000000130165-9
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
23612597	09759606000180		06/02/2026			R$ 134,43
(-) 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 30165.901015 7 13490000013443

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						06/02/2026
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
22/01/2026	23612597		DM	N	22/01/2026	000000130165-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 134,43

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/01/2026
N° de controle: 534.096.073.059.296.962 | Documento: 0001832

000234

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

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

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 30165 901015 7 13490000013443**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **26/01/2026**

Data de vencimento: **06/02/2026**

Valor **R$ 134,43**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 134,43**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

QCM5PibL RNxhz6Nl WFkHZzwf CwZYT2Ib 67giCDSh xd7VsTiW gPP9cGx2 fHVtcPEk
7RK@BgVb RXW5y#FI PtWBtuOH vYhQcBmT bIdEh?CA F*A*cH8g a5#@7Oed PXSvAg49
nnxG*r3H ETQzXSc4 8KMGvnOv ntvIbbAV ?Cy4vkIt gaoSCgRS 46231236 08634032

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

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

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

vale eletrônico metropolitano

000235

Número do pedido **23612597**
Valor do Pedido **R$ 129,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
6465491	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	90.04.02794339-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA24h

000236

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 01/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	503	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	129,00	R$ 5,43	R$ 134,43
		TOTAL	R$ 129,00	R$ 5,43	R$ 134,43

VALOR DO PEDIDO		R$ 129.00
VALOR DO BOLETO		R$ 134.43
TAXA	R$	5,43
PERCENTUAL TAXA	R$	4,21

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000238

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 92** **Série 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO Avenida Manoel Borba, 371 Boa Vista - 50070-000 Recife - PE - Fone: (81) 9904-8679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 92** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO **26260239823640000137550010000000921300000888**	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**126260013362471**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
092573576		**39.823.640/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**02/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maracana, 31	**Prazeres**		**54340-100**	**02/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		**PE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.235,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**42.235,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000010	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	713,000	15,78	11.251,14	0,00	0,00	0,00		0,00
000000semgtin	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	1169,000	16,88	19.732,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	JANTAR FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	713,000	15,78	11.251,14	0,00	0,00	0,00		0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/2026
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA Sotave

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/02/2026 - 16h37

N° de controle: 135597209636713643 | Documento: 1637366

000239

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 42.235,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602251929I4400g4Ey0g**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

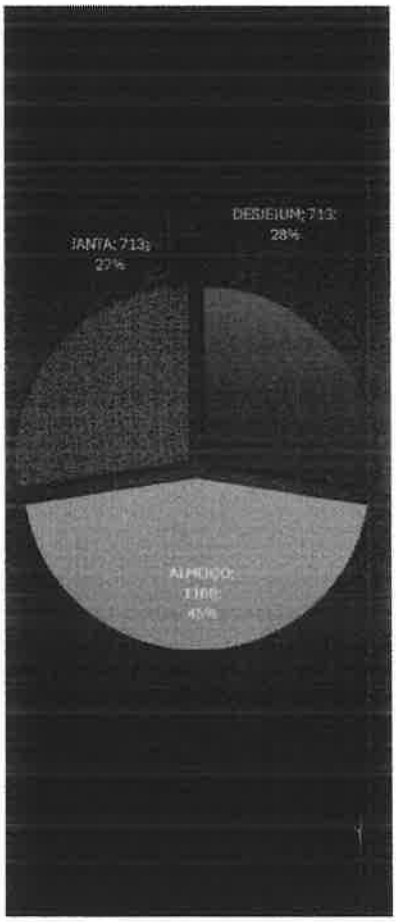
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000240

UPA SOTAVE - JANEIRO/26 - FUNCIONÁRIO

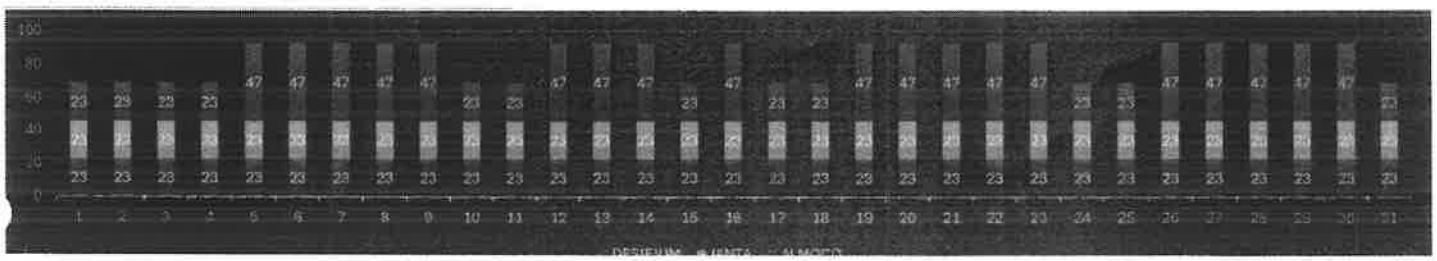
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	713	1169	713	2595
01/01/2026	23	23	23	69
02/01/2026	23	23	23	69
03/01/2026	23	23	23	69
04/01/2026	23	23	23	69
05/01/2026	23	47	23	93
06/01/2026	23	47	23	93
07/01/2026	23	47	23	93
08/01/2026	23	47	23	93
09/01/2026	23	47	23	93
10/01/2026	23	23	23	69
11/01/2026	23	23	23	69
12/01/2026	23	47	23	93
13/01/2026	23	47	23	93
14/01/2026	23	47	23	93
15/01/2026	23	23	23	69
16/01/2026	23	47	23	93
17/01/2026	23	23	23	69
18/01/2026	23	23	23	69
19/01/2026	23	47	23	93
20/01/2026	23	47	23	93
21/01/2026	23	47	23	93
22/01/2026	23	47	23	93
23/01/2026	23	47	23	93
24/01/2026	23	23	23	69
25/01/2026	23	23	23	69
26/01/2026	23	47	23	93
27/01/2026	23	47	23	93
28/01/2026	23	47	23	93
29/01/2026	23	47	23	93
30/01/2026	23	47	23	93
31/01/2026	23	23	23	69



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	713	R$ 15,78	R$ 11.251,14
ALMOÇO	1.169	R$ 16,88	R$ 19.732,72
JANTA	713	R$ 15,78	R$ 11.251,14
	2.595	TOTAL	R$ 42.235,00



Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIBUTOS / IMPOSTOS

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital 000243

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012602112035411 3-3	GFD MENSAL 01.2026 - UPA SOTAVE	90.057,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	164	60.896,85	0,00	0,00	0,00	60.896,85
Total FGTS:		**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	29.160,96	29.160,96
Total Consignado:	**29.160,96**	**29.160,96**

Total da Guia: **90.057,81**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 11:46:01 - 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/fae78be11d904b31a23c9bc3d8e243ab5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6042700

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fae78be11d904b31a23c9bc3d8e243ab

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/02/2026 - 13h21

N° de controle: 559921035711883463 | Documento: 1321177

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$ 90.057,81**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602191449I2864azQ3fE**

transacao.lbl_txid **fbec1ced6c154ffa8d8dd1f964889319**

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

GESTÃO EM SAÚDE

000245

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 **01/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/02/2026 no valor total de **R$ 90.057,81** (Noventa mil, cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP. 01.2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13º INTEGRAL	13º APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 53.238,87	R$ 0,00	R$ 43,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.282,29
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.614,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.614,56
Consignado Trabalhador	R$ 29.160,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.160,96
Total Segurados	**R$ 90.014,39**	**R$ 0,00**	**R$ 43,42**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90.057,81**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 90.057,81**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 90.057,81**

Salvador/BA, 11 de Fevereiro de 2026

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-03

Arlesson Alves
Supervisor DP/S3 Saúde

UPA Inálda 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:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/02/2026	Mensal	3.785,93	302,87	0,00	0,00	0,00	302,87
01/2026		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/02/2026	Mensal	3.752,19	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
01/2026		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/02/2026	Mensal	11.636,47	930,91	0,00	0,00	0,00	930,91
01/2026		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/02/2026	Mensal	5.128,81	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30
01/2026		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/02/2026	Mensal	4.192,39	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
01/2026		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	20/02/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
01/2026		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/02/2026	Mensal	2.198,21	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
01/2026		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/02/2026	Mensal	5.119,50	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
01/2026		AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-88	101	20/02/2026	Mensal	2.452,29	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
01/2026		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/02/2026	Mensal	4.005,21	320,41	0,00	0,00	0,00	320,41
01/2026		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/02/2026	Mensal	4.390,04	351,20	0,00	0,00	0,00	351,20
01/2026		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/02/2026	Mensal	4.025,72	322,05	0,00	0,00	0,00	322,05
01/2026		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/02/2026	Mensal	2.564,58	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16
01/2026		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/02/2026	Mensal	26.505,58	2.120,44	0,00	0,00	0,00	2.120,44
01/2026		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/02/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
01/2026		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/02/2026	Mensal	3.752,20	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
01/2026		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/02/2026	Mensal	3.752,20	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
01/2026		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/02/2026	Mensal	2.934,08	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
01/2026		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/02/2026	Mensal	2.452,29	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
01/2026		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/02/2026	Mensal	5.632,25	450,58	0,00	0,00	0,00	450,58
01/2026		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/02/2026	Mensal	2.296,61	183,72	0,00	0,00	0,00	183,72
01/2026		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/02/2026	Mensal	1.081,48	86,51	0,00	0,00	0,00	86,51
01/2026		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/02/2026	Mensal	3.966,76	317,34	0,00	0,00	0,00	317,34
01/2026		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/02/2026	Mensal	10.197,20	815,77	0,00	0,00	0,00	815,77
01/2026		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/02/2026	Mensal	4.875,75	390,06	0,00	0,00	0,00	390,06
01/2026		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/02/2026	Mensal	5.201,91	416,15	0,00	0,00	0,00	416,15
01/2026		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/02/2026	Mensal	2.359,98	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79
01/2026		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/02/2026	Mensal	10.309,20	824,73	0,00	0,00	0,00	824,73
01/2026		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/02/2026	Mensal	4.809,98	384,79	0,00	0,00	0,00	384,79
01/2026		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/02/2026	Mensal	3.622,52	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80
01/2026		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/02/2026	Mensal	2.099,33	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94
01/2026		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/02/2026	Mensal	3.752,20	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
01/2026		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/02/2026	Mensal	7.776,09	622,08	0,00	0,00	0,00	622,08
01/2026		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/02/2026	Mensal	4.601,97	368,15	0,00	0,00	0,00	368,15
01/2026		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/02/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02

UPA [illegible] Inaldo Santos Diretora Geral

000246

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/02/2026	Mensal	5.163,01	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04
01/2026		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/02/2026	Mensal	2.414,49	193,15	0,00	0,00	0,00	193,15
01/2026		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/02/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
01/2026		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/02/2026	Mensal	2.295,77	183,66	0,00	0,00	0,00	183,66
01/2026		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/02/2026	Mensal	3.997,04	319,76	0,00	0,00	0,00	319,76
01/2026		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/02/2026	Mensal	2.934,08	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
01/2026		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/02/2026	Mensal	4.005,21	320,41	0,00	0,00	0,00	320,41
01/2026		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/02/2026	Mensal	2.879,24	230,33	0,00	0,00	0,00	230,33
01/2026		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/02/2026	Mensal	7.370,53	589,64	0,00	0,00	0,00	589,64
01/2026		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/02/2026	Mensal	2.640,99	211,27	0,00	0,00	0,00	211,27
01/2026		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/02/2026	Mensal	4.281,26	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50
01/2026		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/02/2026	Mensal	2.164,48	173,15	0,00	0,00	0,00	173,15
01/2026		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/02/2026	Mensal	2.191,36	175,30	0,00	0,00	0,00	175,30
01/2026		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/02/2026	Mensal	4.190,04	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
01/2026		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/02/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/02/2026	Mensal	11.796,47	943,71	0,00	0,00	0,00	943,71
01/2026		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/02/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
01/2026		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/02/2026	Mensal	5.968,74	477,49	0,00	0,00	0,00	477,49
01/2026		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/02/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
01/2026		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	504	067.872.774-07	101	20/02/2026	Mensal	3.273,51	261,88	0,00	0,00	0,00	261,88
01/2026		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	20/02/2026	Mensal	4.681,27	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50
01/2026		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/02/2026	Mensal	3.752,20	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
01/2026		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/02/2026	Mensal	14.402,18	1.152,17	0,00	0,00	0,00	1.152,17
01/2026		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/02/2026	Mensal	2.950,22	236,01	0,00	0,00	0,00	236,01
01/2026		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	20/02/2026	Mensal	6.819,05	545,52	0,00	0,00	0,00	545,52
01/2026		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/02/2026	Mensal	4.462,93	357,03	0,00	0,00	0,00	357,03
01/2026		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/02/2026	Mensal	4.008,62	320,68	0,00	0,00	0,00	320,68
01/2026		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	20/02/2026	Mensal	13.223,77	1.057,90	0,00	0,00	0,00	1.057,90
01/2026		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/02/2026	Mensal	2.093,32	167,46	0,00	0,00	0,00	167,46
01/2026		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/02/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
01/2026		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/02/2026	Mensal	3.752,20	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
01/2026		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/02/2026	Mensal	5.166,52	413,32	0,00	0,00	0,00	413,32
01/2026		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/02/2026	Mensal	4.006,83	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
01/2026		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/02/2026	Mensal	2.198,21	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
01/2026		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/02/2026	Mensal	3.769,07	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52

UPA Cajazeiras
Inaldo Santos
Diretoria Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	20/02/2026	Mensal	3.769,07	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
01/2026		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/02/2026	Mensal	3.906,39	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
01/2026		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/02/2026	Mensal	4.914,64	393,17	0,00	0,00	0,00	393,17
01/2026		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/02/2026	Mensal	1.978,93	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
01/2026		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/02/2026	Mensal	1.978,93	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
01/2026		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/02/2026	Mensal	2.599,50	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96
01/2026		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/02/2026	Mensal	4.190,04	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
01/2026		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/02/2026	Mensal	2.624,51	209,96	0,00	0,00	0,00	209,96
01/2026		JOSUE GALDINO DE ARAUJO	503	281.859.354-91	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/02/2026	Mensal	24.510,09	1.960,80	0,00	0,00	0,00	1.960,80
01/2026		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/02/2026	Mensal	19.158,10	1.532,64	0,00	0,00	0,00	1.532,64
01/2026		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/02/2026	Mensal	8.649,33	691,94	0,00	0,00	0,00	691,94
01/2026		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/02/2026	Mensal	3.785,93	302,87	0,00	0,00	0,00	302,87
01/2026		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/02/2026	Mensal	3.988,35	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06
01/2026		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/02/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
01/2026		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/02/2026	Mensal	3.732,54	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
01/2026		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/02/2026	Mensal	3.748,20	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
01/2026		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/02/2026	Mensal	3.971,48	317,71	0,00	0,00	0,00	317,71
01/2026		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/02/2026	Mensal	3.875,54	310,04	0,00	0,00	0,00	310,04
01/2026		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/02/2026	Mensal	2.198,21	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
01/2026		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/02/2026	Mensal	3.769,07	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
01/2026		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/02/2026	Mensal	11.102,97	888,23	0,00	0,00	0,00	888,23
01/2026		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/02/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
01/2026		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/02/2026	Mensal	4.557,46	364,59	0,00	0,00	0,00	364,59
01/2026		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/02/2026	Mensal	11.464,50	917,16	0,00	0,00	0,00	917,16
01/2026		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/02/2026	Mensal	2.246,33	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70
01/2026		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/02/2026	Mensal	4.680,44	374,43	0,00	0,00	0,00	374,43
01/2026		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/02/2026	Mensal	9.385,25	750,82	0,00	0,00	0,00	750,82
01/2026		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/02/2026	Mensal	5.046,32	403,70	0,00	0,00	0,00	403,70
01/2026		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/02/2026	Mensal	2.313,09	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
01/2026		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/02/2026	Mensal	12.085,07	966,80	0,00	0,00	0,00	966,80
01/2026		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/02/2026	Mensal	2.588,51	207,08	0,00	0,00	0,00	207,08
01/2026		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/02/2026	Mensal	11.547,66	923,81	0,00	0,00	0,00	923,81
01/2026		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/02/2026	Mensal	4.005,21	320,41	0,00	0,00	0,00	320,41
01/2026		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/02/2026	Mensal	5.124,11	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92
01/2026		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	20/02/2026	Mensal	4.916,40	393,31	0,00	0,00	0,00	393,31

UPA 24h STAVE
Inaldo Barbosa
Diretora Geral

0002 48

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/02/2026	Mensal	1.085,74	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
01/2026		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/02/2026	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
01/2026		MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	509	059.434.994-07	101	20/02/2026	Mensal	8.375,82	670,06	0,00	0,00	0,00	670,06
01/2026		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/02/2026	Mensal	4.456,01	356,48	0,00	0,00	0,00	356,48
01/2026		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/02/2026	Mensal	3.769,17	301,53	0,00	0,00	0,00	301,53
01/2026		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/02/2026	Mensal	2.564,58	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16
01/2026		MIRIAN SAMAI DA SILVA	398	060.709.134-77	101	20/02/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
01/2026		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/02/2026	Mensal	2.269,39	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
01/2026		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/02/2026	Mensal	9.912,20	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97
01/2026		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/02/2026	Mensal	3.971,48	317,71	0,00	0,00	0,00	317,71
01/2026		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/02/2026	Mensal	4.005,21	320,41	0,00	0,00	0,00	320,41
01/2026		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/02/2026	Mensal	6.653,52	532,28	0,00	0,00	0,00	532,28
01/2026		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/02/2026	Mensal	2.273,42	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
01/2026		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/02/2026	Mensal	4.367,90	349,43	0,00	0,00	0,00	349,43
01/2026		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/02/2026	Mensal	1.962,07	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96
01/2026		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/02/2026	Mensal	2.337,05	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96
01/2026		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.890.294-24	101	20/02/2026	Mensal	2.093,32	167,46	0,00	0,00	0,00	167,46
01/2026		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/02/2026	Mensal	7.563,11	605,04	0,00	0,00	0,00	605,04
01/2026		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/02/2026	Mensal	6.142,89	491,43	0,00	0,00	0,00	491,43
01/2026		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	20/02/2026	Mensal	9.024,20	721,93	0,00	0,00	0,00	721,93
01/2026		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/02/2026	Mensal	2.013,59	161,08	0,00	0,00	0,00	161,08
01/2026		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/02/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
01/2026		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/02/2026	Mensal	2.934,08	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
01/2026		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/02/2026	Mensal	3.991,53	319,32	0,00	0,00	0,00	319,32
01/2026		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/02/2026	Mensal	3.921,95	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75
01/2026		ROBSON FERREIRA DA SILVA	502	112.398.874-93	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/02/2026	Mensal	3.904,00	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32
01/2026		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/02/2026	Mensal	2.652,57	212,20	0,00	0,00	0,00	212,20
01/2026		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/02/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
01/2026		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/02/2026	Mensal	4.281,26	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50
01/2026		SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	510	023.528.912-48	101	20/02/2026	Mensal	1.337,32	106,98	0,00	0,00	0,00	106,98
01/2026		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/02/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/02/2026	Mensal	2.269,41	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
01/2026		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/02/2026	Mensal	8.881,90	710,55	0,00	0,00	0,00	710,55
01/2026		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	20/02/2026	Mensal	3.769,17	301,53	0,00	0,00	0,00	301,53

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

0002169

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/02/2026	Mensal	2.147,61	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
01/2026		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	20/02/2026	Mensal	6.345,18	507,61	0,00	0,00	0,00	507,61
01/2026		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/02/2026	Mensal	4.955,54	396,44	0,00	0,00	0,00	396,44
01/2026		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/02/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
01/2026		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/02/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
01/2026		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/02/2026	Mensal	2.456,45	196,51	0,00	0,00	0,00	196,51
01/2026		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/02/2026	Mensal	3.920,88	313,67	0,00	0,00	0,00	313,67
01/2026		VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	508	119.399.264-83	101	20/02/2026	Mensal	1.491,32	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
01/2026		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/02/2026	Mensal	10.309,20	824,73	0,00	0,00	0,00	824,73
01/2026		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/02/2026	Mensal	3.752,20	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
01/2026		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/02/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
01/2026		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/02/2026	Mensal	3.752,20	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**762.849,63**	**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**762.849,63**	**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**
								Total FGTS	**762.849,63**	**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**

UPA SANTA CRUZ
Inaldo Santos
Diretora Geral

000250

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026	101	162	760.678,14	60.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.853,43
01/2026	103	2	2.171,49	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
		Total FGTS	**762.849,63**	**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

0002511

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	14.284.483/0004-50	164	762.849,63	60.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.896,85
		Total FGTS	**762.849,63**	**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**

UPA Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

000252

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	162	760.678,14	60.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.853,43
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.171,49	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
		Total FGTS	**762.849,63**	**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**

UPA Simone
Inalda Santos
Diretora Geral

0002533

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026	164	762.849,63	60.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.896,85
	Total FGTS	**762.849,63**	**60.896,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.896,85**

UPA SERGIPE
Inalda Santos
Diretora Geral

000254

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026	20/02/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	197,16
01/2026	20/02/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681667583	908	82,68
01/2026	20/02/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681668330	908	82,68
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	687156245	908	637,64
01/2026	20/02/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	684737029	908	124,20
01/2026	20/02/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687610657	908	24,95
01/2026	20/02/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687777287	908	340,35
01/2026	20/02/2026	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	191414275	001	1.223,19
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	000000112109699	935	153,21
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	50149973	422	565,26
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	51614610	422	242,75
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	53622565	422	137,15
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	685019530	908	366,16
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687171669	908	110,89
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687258403	908	42,36
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687287023	908	21,96
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687578772	908	141,63
01/2026	20/02/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	0146669974	079	267,23
01/2026	20/02/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
01/2026	20/02/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	0123547881538	237	432,23
01/2026	20/02/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	687120565	908	1.645,22
01/2026	20/02/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	PKT690836203	452	828,84
01/2026	20/02/2026	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	647342827	033	195,03
01/2026	20/02/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	50963045	422	193,50
01/2026	20/02/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	9633848	452	414,56
01/2026	20/02/2026	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	6048404946	626	898,71
01/2026	20/02/2026	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	142600000094592	426	476,20
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	15121813	903	424,03
01/2026	20/02/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	0123547841652	237	583,32
01/2026	20/02/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	51876949	422	332,96
01/2026	20/02/2026	GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	197364218	001	530,28
01/2026	20/02/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189761084	001	696,86
01/2026	20/02/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
01/2026	20/02/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	186,06
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	684644699	908	1.255,93
					Total Consignado		29.160,96

UPA SOLANGE
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:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026	20/02/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	197122242	001	469,06
01/2026	20/02/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
01/2026	20/02/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
01/2026	20/02/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
01/2026	20/02/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
01/2026	20/02/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151261341	555	204,74
01/2026	20/02/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	687504690	908	35,17
01/2026	20/02/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	0218921572JED	329	456,26
01/2026	20/02/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	22081635	104	125,29
01/2026	20/02/2026	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	21504382	104	564,12
01/2026	20/02/2026	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	678213342	908	382,49
01/2026	20/02/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6048211155	626	495,65
01/2026	20/02/2026	JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	50942014	422	702,60
01/2026	20/02/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	1540459473	121	506,19
01/2026	20/02/2026	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
01/2026	20/02/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	0259795185LID	329	250,00
01/2026	20/02/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	687340319	908	102,24
01/2026	20/02/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	0123548423557	237	22,24
01/2026	20/02/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251330406	555	328,56
01/2026	20/02/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
01/2026	20/02/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	451949057	318	127,09
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	685180250	908	336,92
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	687256814	908	59,86
01/2026	20/02/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
01/2026	20/02/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2758734665	341	89,18
01/2026	20/02/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2760390670	341	243,30
01/2026	20/02/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2800130854	341	117,16
01/2026	20/02/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2813423965	341	35,15
01/2026	20/02/2026	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
01/2026	20/02/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	21200865	104	65,84
01/2026	20/02/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
01/2026	20/02/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
01/2026	20/02/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
01/2026	20/02/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	0145404001	079	12,88
01/2026	20/02/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489851	903	47,84
01/2026	20/02/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
01/2026	20/02/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	52387794	422	31,60
					Total Consignado		29.160,96

UPA SANTARÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

000236

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 90.057,81

Número da Guia: 0126021120354113-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 11:46:01 (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
01/2026	20/02/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT121570244	452	584,14
01/2026	20/02/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT510505661	452	118,54
01/2026	20/02/2026	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741654	908	704,29
01/2026	20/02/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	6050452037	626	613,12
01/2026	20/02/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780747545	341	49,63
01/2026	20/02/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780755043	341	165,43
01/2026	20/02/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2787044029	341	434,42
01/2026	20/02/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
01/2026	20/02/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	202508281410978	555	72,19
01/2026	20/02/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
01/2026	20/02/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
01/2026	20/02/2026	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
01/2026	20/02/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202509262023636	555	175,28
01/2026	20/02/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202510072244082	555	139,34
01/2026	20/02/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	231257	548	280,42
					Total Consignado		29.160,96

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002317

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000238

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000259

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.9651251-8	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000440514667

Valor Total do Documento
62.444,39

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	60.774,41			60.774,41
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.669,98			1.669,98
	Totais	**62.444,39**			**62.444,39**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 20:11:42

85880000624 3 44390385260 7 51071626042 4 96512518000 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000624 3 | 44390385260 7 | 51071626042 4 | 96512518000 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26042.9651251-8
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	62.444,39

Pague com o PIX

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/02/2026 - 13h21
N° de controle: 559921035711883463 | Documento: 1321165

000260

Conta de 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$ 62.444,39**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202602191448I2864dI3aeM**

transacao.lbl_txid **07162604296512518048851572**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000261

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 **01/2026** 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 20/02/2026 no valor total de R$ 1.451.808,48 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.01/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.920,66			R$ 3.920,66	**R$ 33.700,06**	R$ 7.562,72
PC Itapagipe	R$ 3.426,36	R$ 67,54		R$ 3.358,82		R$ 693,24
PC Pelourinho	R$ 3.487,89	R$ 67,54		R$ 3.420,35		R$ 616,94
UAA	R$ 8.518,52	R$ 276,91		R$ 8.241,61		R$ 1.114,81
UBS Brotas	R$ 4.393,81	R$ 67,54		R$ 4.326,27		R$ 4.202,56
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.901,06			R$ 2.901,06		R$ 616,94
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.438,91	R$ 135,08		R$ 2.303,83		R$ 31,21
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 58,04			R$ 58,04		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 2.982,63	R$ 0,00		R$ 2.982,63		R$ 1.983,47
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.567,95	R$ 559,16		R$ 2.008,79		R$ 616,79
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.392,48	R$ 135,08		R$ 11.257,40		R$ 2.906,38
Imbiribeira/PE	R$ 48.212,12	R$ 3.358,75		R$ 44.853,37		R$ 12.041,42
HC Porto alegre - HPOA	R$ 25.813,52		50,00	R$ 25.813,52		R$ 10.114,03
Liberdade	R$ 29.001,89	R$ 1.589,44		R$ 27.412,45		R$ 9.684,85
FSA Adm	R$ 60,78			R$ 60,78	**R$ 60,78**	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$ 13.300,93	R$ 2.539,51		R$ 10.761,42		R$ 1.321,13
Sotave/PE	R$ 49.857,16	R$ 4.376,26	R$ 7.305,39	R$ 45.480,90		R$ 62.444,39
UPA Valeria	R$ 62.551,81	R$ 2.877,26		R$ 59.674,55		R$ 20.350,60
CPN	R$ 17.272,13	R$ 774,46		R$ 16.497,67		R$ 2.817,35
HOSP. Paulo Afonso	R$ 74.952,28	R$ 1.625,45		R$ 73.326,83		R$ 79.845,81

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 50.952,42	R$ 9.249,44		R$ 41.702,98		R$ 22.247,51
UPA Brotas	R$ 43.303,97	R$ 283,67		R$ 43.020,30		R$ 37.756,79
HOSP. Simões Filho	R$ 75.414,48		R$ 840,40	R$ 75.414,48		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 59.842,65	R$ 4.108,17		R$ 55.734,48		R$ 45.785,19
UPA Feira de Santana	R$ 54.204,15	R$ 7.765,91		R$ 46.438,24		R$ 59.575,32
HOSP. Petrolina	R$ 16.986,00	R$ 6.973,64		R$ 10.012,36		R$ 11.202,33
UPA Pinhais	R$ 47.466,56			R$ 47.466,56		R$ 22.401,15
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 83,86			R$ 83,86		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.735,47			R$ 10.735,47		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 249,97			R$ 249,97		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.442,30			R$ 12.442,30		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.459,37			R$ 3.459,37		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.907,68			R$ 2.907,68		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.478,44			R$ 2.478,44		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.695,70			R$ 11.695,70		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 2.390,34			R$ 2.390,34		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 15.591,68			R$ 15.591,68		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.449,52			R$ 11.449,52		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 788.943,49**	**R$ 46.830,81**	**R$ 8.195,79**	**R$ 742.112,68**		**R$ 417.932,93**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 797.139,28**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 417.932,93**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 55.624,38**
CSRF	**R$ 176.652,17**
COSIRF	**R$ 1.184,91**

Sal. Familia	R$ 11.365,82
Sal. Maternidade	R$ 35.464,99
Total Deduções	**R$ 46.830,81**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 750.308,47**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 50.105,62**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.451.808,48**

Salvador-BA, 13 de Fevereiro 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	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	139050720 / Reinf CP 139757275 / Reinf RET 37930634987 / eSocial

000263

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 797.139,28	R$ 750.308,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 50.105,62	R$ 50.105,62
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$ 1.184,91	R$ 1.184,91
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 176.652,17	R$ 176.652,17
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 473.557,31	R$ 473.557,31
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.498.639,29	R$ 1.451.808,48

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 SOTAVE
Inalda 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	13/02/2026 08:55:20
Nº do recibo de entrega	0000050000441570705
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000264

UPA SOLAVE
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	01/2026	**Número do Recibo**	50000441570705
Data/Hora da Transmissão	13/02/2026 08:55:20	**Identificação da Apuração de Débitos**	139050720 / Reinf CP 139757275 / Reinf RET 37930634987 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000441087290
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	788.943,49		
Deduções	**Salário Família:** 11.365,82 **Salário Maternidade:** 35.464,99		
Saldo a Pagar	742.112,68		

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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

UPA 24 HORAS
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**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.256,94		
Saldo a Pagar	8.256,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	49.970.303/0001-26
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	440,00		
Saldo a Pagar	440,00		

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	01/2026		
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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	12.764,55		
Saldo a Pagar	12.764,55		

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	01/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	16.164,56		
Saldo a Pagar	16.164,56		

UPA SOLANGE
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**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	3.808,20		
Saldo a Pagar	3.808,20		

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	01/2026		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	55.624,38		
Saldo a Pagar	55.624,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	176.652,17		
Saldo a Pagar	176.652,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6190-05	**Descrição**	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	895,91		
Saldo a Pagar	895,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6256-05	**Descrição**	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	289,00		
Saldo a Pagar	289,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.195,79		
Saldo a Pagar	8.195,79		

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	01/2026		
Débito Apurado	416.262,95		
Saldo a Pagar	416.262,95		

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.669,98		
Saldo a Pagar	1.669,98		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000269

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000270

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26043.3021049-3	20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000441087290

Valor Total do Documento

52.786,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	45.480,90			45.480,90
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.305,39			7.305,39
	Totais	**52.786,29**			**52.786,29**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/02/2026 15:08:40

85860000527 8 86290385260 9 51071626043 2 30210493880 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000527 8 | 86290385260 9 | 51071626043 2 | 30210493880 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26043.3021049-3
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	52.786,29

Pague com o PIX

UPA Inaldo Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/02/2026 - 13h21
N° de controle: 559921035711883463 | Documento: 1321204

000271

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 52.786,29**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202602191451I2864rOKiFY**

transacao.lbl_txid **07162604330210493047425939**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UFA
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000272

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 **01/2026** 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 20/02/2026 no valor total de R$ 1.451.808,48 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.01/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.920,66			R$ 3.920,66	**R$ 33.700,06**	R$ 7.562,72
PC Itapagipe	R$ 3.426,36	R$ 67,54		R$ 3.358,82		R$ 693,24
PC Pelourinho	R$ 3.487,89	R$ 67,54		R$ 3.420,35		R$ 616,94
UAA	R$ 8.518,52	R$ 276,91		R$ 8.241,61		R$ 1.114,81
UBS Brotas	R$ 4.393,81	R$ 67,54		R$ 4.326,27		R$ 4.202,56
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.901,06			R$ 2.901,06		R$ 616,94
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.438,91	R$ 135,08		R$ 2.303,83		R$ 31,21
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 58,04			R$ 58,04		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 2.982,63	R$ 0,00		R$ 2.982,63		R$ 1.983,47
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.567,95	R$ 559,16		R$ 2.008,79		R$ 616,79
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.392,48	R$ 135,08		R$ 11.257,40		R$ 2.906,38
Imbiribeira/PE	R$ 48.212,12	R$ 3.358,75		R$ 44.853,37		R$ 12.041,42
HC Porto alegre - HPOA	R$ 25.813,52		50,00	R$ 25.813,52		R$ 10.114,03
Liberdade	R$ 29.001,89	R$ 1.589,44		R$ 27.412,45		R$ 9.684,85
FSA Adm	R$ 60,78			R$ 60,78	**R$ 60,78**	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$ 13.300,93	R$ 2.539,51		R$ 10.761,42		R$ 1.321,13
Sotave/PE	R$ 49.857,16	R$ 4.376,26	R$ 7.305,39	R$ 45.480,90		R$ 62.444,39
UPA Valeria	R$ 62.551,81	R$ 2.877,26		R$ 59.674,55		R$ 20.350,60
CPN	R$ 17.272,13	R$ 774,46		R$ 16.497,67		R$ 2.817,35
HOSP. Paulo Afonso	R$ 74.952,28	R$ 1.625,45		R$ 73.326,83		R$ 79.845,81

UPA S
Inald
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 50.952,42	R$ 9.249,44		R$ 41.702,98		R$ 22.247,51
UPA Brotas	R$ 43.303,97	R$ 283,67		R$ 43.020,30		R$ 37.756,79
HOSP. Simões Filho	R$ 75.414,48		R$ 840,40	R$ 75.414,48		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 59.842,65	R$ 4.108,17		R$ 55.734,48		R$ 45.785,19
UPA Feira de Santana	R$ 54.204,15	R$ 7.765,91		R$ 46.438,24		R$ 59.575,32
HOSP. Petrolina	R$ 16.986,00	R$ 6.973,64		R$ 10.012,36		R$ 11.202,33
UPA Pinhais	R$ 47.466,56			R$ 47.466,56		R$ 22.401,15
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 83,86			R$ 83,86		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.735,47			R$ 10.735,47		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 249,97			R$ 249,97		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.442,30			R$ 12.442,30		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.459,37			R$ 3.459,37		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.907,68			R$ 2.907,68		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.478,44			R$ 2.478,44		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.695,70			R$ 11.695,70		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 2.390,34			R$ 2.390,34		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 15.591,68			R$ 15.591,68		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.449,52			R$ 11.449,52		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 788.943,49**	**R$ 46.830,81**	**R$ 8.195,79**	**R$ 742.112,68**		**R$ 417.932,93**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 797.139,28**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 417.932,93**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 55.624,38**
CSRF	**R$ 176.652,17**
COSIRF	**R$ 1.184,91**

Sal. Familia	R$ 11.365,82
Sal. Maternidade	R$ 35.464,99
Total Deduções	**R$ 46.830,81**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 750.308,47**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 50.105,62**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.451.808,48**

Salvador-BA, 13 de Fevereiro 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

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	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	139050720 / Reinf CP 139757275 / Reinf RET 37930634987 / eSocial

000274

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 797.139,28	R$ 750.308,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 50.105,62	R$ 50.105,62
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$ 1.184,91	R$ 1.184,91
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 176.652,17	R$ 176.652,17
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 473.557,31	R$ 473.557,31
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.498.639,29	R$ 1.451.808,48

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

UFA Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/02/2026 08:55:20
Nº do recibo de entrega	0000050000441570705
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000275

UPA S
Inalda
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	01/2026	**Número do Recibo**	50000441570705
Data/Hora da Transmissão	13/02/2026 08:55:20	**Identificação da Apuração de Débitos**	139050720 / Reinf CP 139757275 / Reinf RET 37930634987 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000441087290
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	788.943,49		
Deduções	**Salário Família:** 11.365,82 **Salário Maternidade:** 35.464,99		
Saldo a Pagar	742.112,68		

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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

UPA S
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**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.256,94		
Saldo a Pagar	8.256,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	49.970.303/0001-26
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	440,00		
Saldo a Pagar	440,00		

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	01/2026		
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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	12.764,55		
Saldo a Pagar	12.764,55		

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	01/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	16.164,56		
Saldo a Pagar	16.164,56		

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	01/2026		
Débito Apurado	3.808,20		
Saldo a Pagar	3.808,20		

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	01/2026		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	55.624,38		
Saldo a Pagar	55.624,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	176.652,17		
Saldo a Pagar	176.652,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6190-05	**Descrição**	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	895,91		
Saldo a Pagar	895,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6256-05	**Descrição**	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	289,00		
Saldo a Pagar	289,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.195,79		
Saldo a Pagar	8.195,79		

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	01/2026		
Débito Apurado	416.262,95		
Saldo a Pagar	416.262,95		

UPA S... Inalda ... Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.669,98		
Saldo a Pagar	1.669,98		

UPA S[illegible]
Inst[illegible]
Diretora Geral

ESTOQUE

GESTÃO EM SAÚDE

000281

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		145.198,59		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			99.270,75	
	Saída para Paciente			28.216,23	
	Baixa			284,63	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		7.834,81		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			5.862,78	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.031,06		
	Empréstimo Concedido			793,52	
	Devolução de Fornecedor			188,25	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		40,09		
	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:		**136.073,02**	**154.104,55**	**134.616,17**	**155.561,40**

UPA SOTAVE
Enfermeira
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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.

000282

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000283

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA Insta... Diretoria Geral

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

000284

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	JANEIRO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.697,31
2.2	Medicamentos	62.778,81
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.879,09
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	856,10
TOTAL 2.		98.211,31

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.819,96
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	6.528,44
3.3	3.3. Material de Expediente	16.024,80
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	17.085,99
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*17.085,99*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	17.085,99
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	890,89
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		57.350,08

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	155.561,39

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000285

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000286

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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	26.526,70
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**26.526,70**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

000287

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	55.598,01

SALDO ATUAL	31.697,32

SALDO ANTERIOR	55.598,01
BALANCETE DE ENTRADA	4.333,01
BALANCETE DE SAÍDA	- 28.233,70
SALDO ATUAL	31.697,32

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.333,01
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)	2.632,72
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	515,68
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	18,31
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	1.166,30

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	28.233,70
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	66,73
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	1.688,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.478,27

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19.979,76
Saída Paciente (Saída)	6.498,52
Baixa (Saída)	66,73
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	18,31
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.526,70

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

Assinatura da Coord. Adm. /Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000288

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		1.166,30		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			19.979,76	
	Saída para Paciente			6.498,52	
	Baixa			66,73	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.632,72		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			904,17	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		515,68		
	Empréstimo Concedido			596,28	
	Devolução de Fornecedor			188,25	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		18,31		
	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:		**55.598,01**	**4.333,01**	**28.233,70**	**31.697,31**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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

000289

UPA SOTAVE
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 Janeiro de 2026, registramos a entrada de Materiais Médico Hospitalares, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 2.632,72 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
10/01/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	1300
16/01/2026	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	08
17/01/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	500
25/01/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	2
25/01/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	100
25/01/2026	TOUCA DESCARTAVEL	200
25/01/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	200
25/01/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	06
25/01/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	200
25/01/2026	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	100
30/01/2026	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM	20
30/01/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	750
30/01/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	500
30/01/2026	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	500
31/01/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA	12
31/01/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	200
31/01/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
31/01/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL	10
31/01/2026	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421	25
31/01/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	100
31/01/2026	MICROPORE 10CM X 4,5M	12

Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

31/01/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	12

31 de Janeiro 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

000292

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 Janeiro de 2026, registramos a entrada de Materiais Médico Hospitalares, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 515,68 (quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
20/01/2026	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	10
20/01/2026	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	40
20/01/2026	MASCARA RETANGULAR	500
20/01/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	14

31 de Janeiro 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

000293

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 Janeiro de 2026, registramos a entrada por devolução de Material Médico Hospitalar que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 18,31 (dezoito reais e trinta e um centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
29/01/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO	02	OBITO DO PACIENTE
29/01/2026	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422	01	OBITO DO PACIENTE
29/01/2026	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	01	OBITO DO PACIENTE

31 de Janeiro 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

000294

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 Janeiro de 2026, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado e erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 66,73 (sessenta e seis reais e setenta e três centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/01/2026	DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	01	VALIDADE VENCIDA
03/01/2026	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	04	QUEBRA ACIDENTAL
09/01/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO	01	EQUIPO MACROGOTAS
18/01/2026	SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	10	VALIDADE VENCIDA
18/01/2026	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	01	VALIDADE VENCIDA
22/01/2026	EQUIPO MACROGOTAS	01	PREPARO INCORRETO
22/01/2026	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	01	PREPARO INCORRETO

31 de Janeiro 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

000295

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 Janeiro 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$ 904,17 (novecentos e quatro reais e dezessete 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
09/01/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	300
09/01/2026	MICROPORE 5CM X 10M	06
09/01/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	200
09/01/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	125
09/01/2026	TOUCA DESCARTAVEL	100
09/01/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
12/01/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	50
12/01/2026	TOUCA DESCARTAVEL	100
12/01/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	1.200
30/01/2026	AVENTAL DE GRAMATURA 50	10

31 de Janeiro 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

000296

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 Janeiro de 2026, registramos a saída de Materiais Médico Hospitalares, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 596,28 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/01/2026	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	56
13/01/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	02
13/01/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	05
13/01/2026	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	100
16/01/2026	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	04
24/01/2026	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART.	100
26/01/2026	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	15
26/01/2026	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 BALAO	05
26/01/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	02
26/01/2026	SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	02
26/01/2026	TORNEIRA 3 VIAS	50
28/01/2026	PAPEL PARA ECG 210 X30 M	01
31/01/2026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	01

31 de Janeiro 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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3532347
Dt Mvto: 01/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		23/12/2025	1,000	18,0254	18,03
							Total por Data:	18,03

Código: 3532615
Dt Mvto: 01/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	PREPARO INCORRETO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-095/24M	30/11/2026	1,000	3,2336	3,23
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	PREPARO INCORRETO	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-038/25M	30/04/2027	1,000	3,3746	3,37
							Total por Data:	6,61

Código: 3535138
Dt Mvto: 02/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25081267	31/08/2027	1,000	0,8749	0,87
							Total por Data:	0,87

Código: 3535787
Dt Mvto: 03/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-02425	31/05/2027	1,000	4,9600	4,96
							Total por Data:	4,96

Código: 3536558
Dt Mvto: 03/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	1,000	2,0086	2,01
							Total por Data:	2,01

Código: 3537559
Dt Mvto: 04/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-01725M	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
							Total por Data:	1,38

UPA Sotave
Imaculada Santos
Diretora Geral

000297

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3538403
Dt Mvto: 05/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN		03/01/2026	1,000	0,1373	0,14
							Total por Data:	0,14

Código: 3538683
Dt Mvto: 05/01/2026

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	26585530	30/03/2027	1,000	0,6812	0,68
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-025/25	30/05/2027	1,000	1,1755	1,18
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-018/25	30/08/2027	1,000	0,8749	0,87
							Total por Data:	2,73

Código: 3540159
Dt Mvto: 06/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2531644	31/07/2027	1,000	0,4661	0,47
							Total por Data:	0,47

Código: 3540160
Dt Mvto: 06/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74UC1351	27/02/2027	1,000	6,4856	6,49
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	917925	10/07/2027	1,000	6,4856	6,49
							Total por Data:	12,97

Código: 3543168
Dt Mvto: 07/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	3,000	2,0086	6,03
							Total por Data:	6,03

Código: 3544753
Dt Mvto: 08/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	235836	31/10/2026	1,000	0,3448	0,34
							Total por Data:	0,34

UPA SOTAVE
Ina [illegible] Santos
Diretora Geral

000298

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3545061
Dt Mvto: 08/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/11/2030	3,000	0,1445	0,43
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585530	30/03/2027	1,000	0,6812	0,68
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-01725M	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-02425	31/05/2027	1,000	4,9600	4,96
							Total por Data:	7,45

Código: 3546910
Dt Mvto: 09/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	ACM	30/06/2027	1,000	0,2065	0,21
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,9642	2,96
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	266125	30/07/2027	1,000	3,1983	3,20
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		02/04/2028	1,000	0,2893	0,29
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/04/2030	1,000	0,1445	0,14
							Total por Data:	6,80

Código: 3547758
Dt Mvto: 10/01/2026

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	9069612	30/05/2027	1,000	1,0956	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3550185
Dt Mvto: 11/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-044/25	30/09/2027	1,000	0,8749	0,87
							Total por Data:	0,87

UPA SOTAVE
Enfermeira Chefe
Diretora Geral

662000

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3552323
Dt Mvto: 12/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069612	30/05/2027	1,000	1,0956	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3554229
Dt Mvto: 13/01/2026

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	2518286	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3563396
Dt Mvto: 18/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		18/01/2026	1,000	44,9561	44,96
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN		16/01/2026	10,000	0,1836	1,84
							Total por Data:	46,79

Código: 3566337
Dt Mvto: 20/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25060602	30/06/2027	1,000	1,3861	1,39
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-047/25	31/10/2027	1,000	0,8749	0,87
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC258015	30/01/2027	1,000	1,0003	1,00
							Total por Data:	3,26

Código: 3566881
Dt Mvto: 20/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-025/25	30/05/2027	1,000	1,1755	1,18
							Total por Data:	1,18

Código: 3567083
Dt Mvto: 20/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-011/25M	31/01/2027	1,000	1,1324	1,13
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	50020895	24/10/2026	1,000	16,6180	16,62

UPA Sotave Ivanete Santos Diretora Geral

000300

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 17,75

Código: 3569866
Dt Mvto: 22/01/2026

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	AMP 2ML	20101025	11/03/2027	1,000	1,0643	1,06
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2528986	30/06/2027	1,000	3,1893	3,19

Total por Data: 4,25

Código: 3570281
Dt Mvto: 22/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505866	30/11/2026	1,000	11,9547	11,95
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		11/11/2030	1,000	0,2163	0,22
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2513486	30/06/2027	1,000	3,1983	3,20
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		19/05/2030	1,000	0,6918	0,69
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2528986	30/06/2027	1,000	3,1893	3,19

Total por Data: 19,25

Código: 3570879
Dt Mvto: 22/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2513486	30/06/2027	2,000	3,1983	6,40
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518286	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10

Total por Data: 7,49

Código: 3575582
Dt Mvto: 25/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20732725	01/09/2027	1,000	0,6812	0,68

Total por Data: 0,74

Código: 3576876
Dt Mvto: 26/01/2026

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	20732725	01/09/2027	1,000	0,6812	0,68

UPA SOTAVE Inalda Laurapo Diretora Geral

000301

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,68

Código: 3580040
Dt Mvto: 28/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	4F0859	30/06/2026	3,000	0,3143	0,94
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	1,000	14,1119	14,11

Total por Data: 15,05

Código: 3582799
Dt Mvto: 29/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	EGJ	30/06/2027	10,000	0,4209	4,21
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	EGC	31/03/2027	1,000	0,4209	0,42

Total por Data: 4,63

Código: 3582801
Dt Mvto: 29/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2553688	31/12/2027	1,000	1,1755	1,18

Total por Data: 1,18

Código: 3583558
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	25060646	30/06/2027	3,000	1,3491	4,05

Total por Data: 4,05

Código: 3586188
Dt Mvto: 31/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	6,000	1,6392	9,83

Total por Data: 9,83
Total por Estoque: 211,09

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3584479
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24010057	31/01/2026	4,000	0,7782	3,11

UPA SOTAVE
Enaldo Santos
Diretora Geral

000302

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-001/24	31/01/2026	2,000	1,5064	3,01
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-005/24	30/01/2026	1,000	1,5064	1,51
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	24010370	31/01/2026	4,000	6,1066	24,43
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20201924	01/02/2026	1,000	0,7782	0,78
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20202424	01/02/2026	1,000	0,7782	0,78
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	6,000	1,6392	9,83
							Total por Data:	43,45

Código: 3584487
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	PRODUTO DANIFICADO	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	BVD	30/11/2026	1,000	0,7387	0,74
							Total por Data:	0,74

Código: 3584494
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO-RAIOS - X	VALIDADE VENCIDA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	2318966	30/12/2025	1,000	4,0424	4,04
ATENDIMENTO-RAIOS - X	VALIDADE VENCIDA	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50015449	18/12/2025	1,000	6,3551	6,36
ATENDIMENTO-RAIOS - X	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24A10072D	31/12/2025	2,000	0,2065	0,41
							Total por Data:	10,81
							Total por Estoque:	55,00

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA

Código: 3538615
Dt Mvto: 05/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	92615 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	FRASCO			1,000	6,8200	6,82
							Total por Data:	6,82
							Total por Estoque:	6,82

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3574984
Dt Mvto: 25/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	CONSUMIDO NO SETOR	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT24E021	30/04/2026	5,000	1,0766	5,38

UPA Sotave
Inaiá Freitas
Diretora Geral

000303

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

COTA AMBULANCIA	CONSUMIDO NO SETOR	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	5,000	1,0766	5,38
							Total por Data:	10,77

Código: 3575005
Dt Mvto: 25/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	CONSUMIDO NO SETOR	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	23121735	31/12/2025	1,000	0,9577	0,96
							Total por Data:	0,96
							Total por Estoque:	11,72
							Total Geral:	284,63

UPA Sotave
Enfermeira
Diretora Geral

000304

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	10,00	0,80
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	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
	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,80**
				Total do Setor:	**0,80**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	5.900,00	654,31
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	300,00	102,14
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	5,00	30,11
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	200,00	73,58
				Total da Espécie:	**860,14**
				Total do Setor:	**860,14**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	79,00	6,31
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	50,00	17,54
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	50,00	17,02
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	6,00	36,14
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	100,00	36,79

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

000305

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**113,80**
				Total do Setor:	**113,80**

Setor: 121 PORTARIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	100,00	11,09
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	3,00	18,07
				Total da Espécie:	**29,16**
				Total do Setor:	**29,16**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	60,00	4,79
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	50,00	17,54
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	100,00	34,05
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	1,00	6,02
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,9600	3,00	2,88
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	3,00	53,70
				Total da Espécie:	**118,98**
				Total do Setor:	**118,98**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	2,00	29,59
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	10,00	0,80
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	5,00	92,22
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	1,00	51,27
				Total da Espécie:	**173,87**
				Total do Setor:	**173,87**

Setor: 129 RAIO-X

UPA SOTAVE Diretora Geral

0030306

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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	1,00	8,41
				Total da Espécie:	**8,41**
				Total do Setor:	**8,41**

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	1,00	51,27
				Total da Espécie:	**51,27**
				Total do Setor:	**51,27**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	97,00	13,61
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	59,00	126,51
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6456	1,00	0,65
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2002	1,00	0,20
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7925	1,00	14,79
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,0840	1,00	4,08
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	10,00	35,56
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	33,00	12,99
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	321,00	67,91
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	108,00	224,96
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	19,00	38,10
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	2,5575	1,00	2,56
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5644	6,00	15,39
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	5,00	13,16
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	1.088,00	752,64
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6982	2,00	5,40
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	1,00	0,55
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	96,00	23,99

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

000307

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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	19,00	21,30
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	150,00	11,98
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	4.275,00	1.236,61
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	672,00	107,28
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	4,00	24,09
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,9877	10,00	29,88
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,5197	63,00	158,74
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4317	58,00	257,04
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4653	105,00	363,85
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,7999	133,00	771,38
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	22,00	393,80
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	13,00	232,70
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	1,00	0,17
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	3.132,00	375,78
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	450,00	65,04
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	1.343,00	290,47
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4829	309,00	149,20
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0911	70,00	6,38
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4214	844,00	355,63
				Total da Espécie:	**6.245,20**
				Total do Setor:	**6.245,20**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	10,00	4,54
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2348	22,00	269,17
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	222,00	476,04
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1109	1.000,00	110,90
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	11,00	42,95
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	11,00	10,09
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2002	303,00	60,66
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2033	88,00	17,89

UPA SOTAVE Unidade Contas 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

0003008

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	10,00	30,88
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7925	6,00	88,76
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	83,00	32,67
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,1871	64,00	395,97
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	252,00	53,31
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4303	16,00	38,88
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	258,00	537,41
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	150,00	300,76
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	150,00	30,02
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	1,00	0,69
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6804	2,00	11,36
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	42,00	353,37
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1712	1,00	1,17
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,1066	1,00	1,11
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	4,00	2,20
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	3,00	1,73
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	40,00	10,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3374	5,00	6,69
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2773	1,00	0,28
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	2,00	2,24
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	389,00	31,06
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,9804	240,00	475,29
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	421,00	275,33
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	1,00	4,83
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	2.350,00	824,46
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	99,00	28,64
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	1.206,00	192,54
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	1.150,00	391,52
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	67,00	403,53
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3679	400,00	147,17
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	163,00	187,68
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90

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

000309

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	1,00	8,51
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	1,00	0,58
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	231,00	39,30
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	80,00	9,60
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	43,00	6,22
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	151,00	32,66
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4828	18,00	8,69
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	16,00	820,39
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4214	1.397,00	588,64
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,8308	16,00	125,29
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3065	4,00	5,23
				Total da Espécie:	**7.516,76**
				Total do Setor:	**7.516,76**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	3,00	1,36
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	5,00	10,72
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4502	5,00	2,25
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7129	5,00	3,56
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	1,00	3,90
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	25,00	9,84
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	6,00	12,50
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	5,00	10,03
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	5,00	3,46
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6804	1,00	5,68
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	2,00	16,83
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	1,00	0,58
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2773	3,00	0,83
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	2,00	2,24
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	2,00	0,51
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	20,00	1,60

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000310

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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	15,00	9,81
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	4,00	1,16
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	13,00	14,97
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	2,00	2,18
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,7999	1,00	5,80
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	5,00	1,08
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4214	50,00	21,07
				Total da Espécie:	**141,96**
				Total do Setor:	**141,96**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	2,00	11,20
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	7,00	3,18
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2348	2,00	24,47
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4502	4,00	1,80
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7129	12,00	8,55
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9478	3,00	2,84
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	6,00	23,43
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	7,00	6,42
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	9,00	27,79
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	2,00	29,59
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	3,00	10,67
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	55,00	21,65
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	15,00	3,17
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	51,00	106,23
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	36,00	72,18
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	50,00	10,01
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	2,5576	2,00	5,12
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6343	2,00	5,27
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5644	2,00	5,13

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA Sotave
Luiza Santos
Diretora Geral

0003111

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	3,00	7,90
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	2,00	1,38
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	11,00	92,55
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	13,00	3,25
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	3,00	3,36
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	91,00	7,26
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	89,00	58,21
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	750,00	263,12
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	10,00	2,89
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	11,00	66,25
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	32,00	5,44
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	48,00	5,76
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	47,00	6,79
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	79,00	17,09
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4828	2,00	0,97
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0911	30,00	2,73
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	10,00	512,75
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4214	51,00	21,49
				Total da Espécie:	**1.457,89**
				Total do Setor:	**1.457,89**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	17,00	7,72
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,6111	1,00	4,61
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2349	7,00	85,64
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4502	113,00	50,87
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7129	168,00	119,76
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9478	9,00	8,53
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	9,00	35,14
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	4,00	59,17
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	9,0000	1,00	9,00

UPA SOTAVE Inada 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

000312

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	28,00	99,58
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	869,00	342,04
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	37,00	7,83
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	850,00	170,09
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5645	5,00	12,82
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	10,00	26,32
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6983	8,00	21,59
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6804	1,00	5,68
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	15,00	126,20
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	1,00	0,58
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6582	10,00	6,58
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	20,00	5,00
	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	1,2501	13,00	16,25
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3374	22,00	29,42
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3766	13,00	17,90
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2773	38,00	10,54
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	68,00	76,24
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1011	23,00	25,33
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	14,00	3,57
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	81,00	6,47
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	300,00	105,25
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	39,00	11,28
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	200,00	68,09
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	14,00	84,32
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	51,00	55,63
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5086	1,00	8,51
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	75,00	12,76
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	8,00	0,96
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	29,00	4,19
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	53,00	11,46
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4829	37,00	17,87

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

000313

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	9,00	461,47
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3065	12,00	15,68
				Total da Espécie:	**2.253,15**
				Total do Setor:	**2.253,15**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	20,00	7,87
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	23,7414	6,00	142,45
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	50,00	3,99
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2309	200,00	46,17
				Total da Espécie:	**206,08**
				Total do Setor:	**206,08**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4539	5,00	2,27
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	9,00	1,26
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2349	5,00	61,17
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	27,00	57,90
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,0390	2,00	10,08
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	13,00	50,76
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6456	7,00	4,52
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4763	1,00	2,48
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	14,00	12,84
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	6,00	244,82
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	15,00	46,33
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7926	4,00	59,17
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,0840	5,00	20,42
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	9,00	32,01

UPA SOTAVE
Luiada 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

0000314

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	306,00	120,44
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	151,00	31,95
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4303	5,00	12,15
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	45,00	93,73
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	10,00	20,05
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	800,00	160,08
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	3,00	4,09
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6343	1,00	2,63
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5645	2,00	5,13
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	2,00	5,26
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	287,00	198,54
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6983	6,00	16,19
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6804	9,00	51,12
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	13,00	109,38
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,1066	6,00	6,64
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	5,00	2,95
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	7,00	3,84
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	5,00	2,89
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	1,00	0,56
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	30,00	7,50
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	7,00	7,85
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	90,00	7,19
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,9804	40,00	79,22
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	1,00	3,62
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	40,00	26,16
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	400,00	140,33
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	383,00	110,79
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	325,00	51,89
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3405	100,00	34,05
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	13,00	78,30
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	144,00	165,80
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	9,00	9,82

UPA SOTAVE Unidade de Pronto Atendimento Diretora Geral

000315

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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4317	3,00	13,30
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,7998	2,00	11,60
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	10,00	179,00
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	10,00	179,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	26,00	4,42
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	87,00	10,44
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	91,00	13,15
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	342,00	73,97
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4829	100,00	48,29
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	17,00	871,67
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4214	301,00	126,83
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3065	5,00	6,53
				Total da Espécie:	**3.714,34**
				Total do Setor:	**3.714,34**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2348	6,00	73,41
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1443	52,00	111,50
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,0391	3,00	15,12
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	11,00	42,95
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	29,00	26,60
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,0883	24,00	74,12
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7925	3,00	44,38
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,0840	2,00	8,17
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5563	18,00	64,01
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	145,00	57,07
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	72,00	15,23
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4303	50,00	121,51
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	32,00	66,66
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0050	10,00	20,05

UPA SOTAVE
Enfa. Ana Paula
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

000316

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,8990	4,00	19,60
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	550,00	110,06
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	19,00	40,43
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	22,00	29,98
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6343	3,00	7,90
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5645	5,00	12,82
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,6324	7,00	18,43
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6918	16,00	11,07
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6983	3,00	8,09
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6804	10,00	56,80
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	8,00	67,31
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	5,00	2,74
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	3,00	1,73
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2773	23,00	6,38
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1211	19,00	21,30
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1011	6,00	6,61
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	2,00	0,51
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	70,00	5,59
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5674	3,00	1,70
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	2,00	7,24
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	4,00	73,77
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	65,00	42,51
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	2,00	1,08
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3508	600,00	210,50
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	15,00	4,34
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1596	622,00	99,30
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0228	9,00	54,20
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	134,00	154,29
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0908	17,00	18,54
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	4,00	71,60
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	4,00	71,60
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	20,00	3,40

UPA SOTAVE
Inaiá Serra
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

000317

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	5,00	0,60
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	25,00	3,61
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	37,00	8,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4829	43,00	20,76
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	13,00	666,57
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4214	702,00	295,80
				Total da Espécie:	**3.018,37**
				Total do Setor:	**3.018,37**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,2348	2,00	24,47
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9044	2,00	7,81
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3936	5,00	1,97
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	10,00	2,12
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0830	5,00	10,41
	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	1,3627	5,00	6,81
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4136	2,00	16,83
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0798	10,00	0,80
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6540	10,00	6,54
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1514	13,00	14,97
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	5,00	1,08
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4829	9,00	4,35
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	51,2746	3,00	153,82
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4214	50,00	21,07
				Total da Espécie:	**283,68**
				Total do Setor:	**283,68**

UPA Sotave
Enfermeiro
Diretora Geral

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

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

000318

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2001	50,00	10,01
				Total da Espécie:	**10,01**
				Total do Setor:	**10,01**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2116	35,00	7,40
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	35,00	8,75
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	608,00	175,87
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1701	2,00	0,34
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1200	626,00	75,11
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1445	27,00	3,90
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2163	14,00	3,03
				Total da Espécie:	**274,41**
				Total do Setor:	**274,41**
				Total Geral:	**26.478,28**

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

0003316

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/01/2026

Documento: 5590 **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
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	15,00	21,66	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	324,90	0,00		15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	324,90

Total Produtos: 324,90
Total do Dia: 324,90
Total Acumulado: 324,90

Entrada: 09/01/2026

Documento: 12665 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7866 **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.939.878/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	275,00	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	275,00

Total Produtos: 275,00
Total do Dia: 275,00
Total Acumulado: 599,90

Entrada: 12/01/2026

UPA Sotave Ina Diretora Geral

000320

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 12/01/2026

Documento: 005606 **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
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.200,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	566,40	0,00		1.200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	566,40

Total Produtos: 566,40

Total do Dia: 566,40
Total Acumulado: 1.166,30
Total Geral: 1.166,30
Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.166,30

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000321

GESTÃO EM SAÚDE

000322

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Dezembro de 2025, conforme conferência do material recebido, identificamos que o fornecedor BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA CNPJ: 48.495.866/0001-47 por meio da Nota Fiscal nº 5408, emitida em 08/12/2025, recebida em 09/12/2025 faturou produto LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P - 15 CAIXAS, a luva entre foi a de vinil que não atende a necessidade desta unidade de saúde. Diante disso, procedemos com a devolução do material, devidamente registrada pela Nota Fiscal de Devolução nº 5589, emitida em 07/01/2026, em conformidade com os trâmites fiscais e administrativos vigentes.

08 de janeiro 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

000323

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5589 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 188,25

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [0]

Nº. 5589
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0148 4958 6600 0147 5500 1000 0055 8914 1268 0318

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
1949 - OUTRAS ENTR/AQUIS N ESPEC (DENTRO DO ESTADO)	126260002176229 07/01/2026 16:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	07/01/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		16:29:00

FATURA/DUPLICATA

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
188,25	38,59	0,00	0,00	188,25

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	188,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0541101	LUVA DE VINIL P/PROCEDIMENTO N/ESTERIL S/PO TAM.P CX.C/100 UNIDS. - DESCARPACK L : SVFBAB00SS Val : 30/05/2029	39262000	100	1949	CX	15,0000	12,5500	0,0000	188,2500	188,25	38,5900	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA COM EFEITO DE CANCELAMENTO NF 5408	

DIGITADO
DATA: 08/01/26
Cód. Entrada 154
Responsável

Farmácia
CRF/PE 3224

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

000324

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PESSOAL OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5590 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 324,90

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5590
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0148 4958 6600 0147 5500 1000 0055 9013 2566 8434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126260002176819 07/01/2026 16:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	07/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		16:31:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6912 / Valor Orig. : 324,90 - Valor Liq. : 324,90 Dup. nº: 001 ,Venc.: 18/01/2026 , Valor:324,90

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
324,90	66,60	0,00	0,00	324,90

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	324,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0433201	LUVA NITRILICA P/PROCEDIMENTO N/ESTERIL S/PO TAM.P COR AZUL CX.C/100 - DESCARPACK L : SNFWAB005S Val : 30/07/2027	40151200	000	5102	CX	15,0000	21,6600	0,0000	324,9000	324,90	66,6000	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 2021074-7 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2365-8 CONTA CORRENTE: 105705-0 BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1569 CONTA CORRENTE: 0087454-6 PIX: 48495866000147 Vl/ Aprox Tributos R$ 69,04 (21,25%) Federal e R$ 66,60 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/01/26
[ ] NÃO ACUSO O RECEBIMENTO, POIS CONTRATUTADO
MS

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Jocina		

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o(s) dado / pedido de compra.
Assinatura
Data 07/01/26
UPA SOTAVE
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 08/01/26
Cód. Entrada 35307
Responsável:

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/02/2026 - 14h47

N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1447022

000325

Conta de 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: **BMED MEDICINA E SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **2365**

Conta: **105595**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 324,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271719I2365ZwXKAs**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 275.00	Nº 000012665 Série 1
/ /			DATA DA EMISSÃO	08/01/2026

000326

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 ,
,, ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012665
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0121 9398 7800 0167 5500 1000 0126 6511 4691 0004

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		126260002503743 08/01/26 09:57:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	08/01/2026 09:57
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	08/01/2026 09:57:14

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12665	275,00	0,00	275,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/02/26	275,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
275,00	56,38	0,00	0,00	0,00	275,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899	SERINGA DESC 20ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) - MARCA: SR	90183119	500	5102	UND	500,0000	0,55	275,00	275,00	56,38	0,00	20,50	0,00
	L: 48308+ Q: 500,000 F: 2025-12-01 V: 2030-11-30												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 01 / 26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/01/2026
Cód. Entrada 35126
Responsável: Thally

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: Data 08/01/26

UPA Eduardo Campos
Diretoria Geral
Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878000167 -//Ped:3559/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1410727	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/01/26 10:04:41

UPA Eduardo Campos
Unidade de Pronto Atendimento
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00291.329241 89962.750009 2 13500000027500

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO	07/02/2026

000327

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030080

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00002913-2	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
08/01/2026	12665/1				275,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00291.329241 89962.750009 2 13500000027500

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 07/02/2026

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
08/01/2026	12665/1	DM	N	08/01/2026

Nosso Número: 109/00002913-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 275,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,55
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 5,50

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End. R MARACANA Nº 31
Sacador/Avalista CEP 54340100

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Bairro: PRAZERES

JABOATÃO DOS GU PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA [illegible]
Imilda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 566,40 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
	000328

NF-e
Nº. 000.005.606
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.005.606
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0148 4958 6600 0147 5500 1000 0056 0618 6071 9911

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	126260003037815 - 09/01/2026 10:30:26

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	09/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		09/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350		10:30:25

FATURA / DUPLICATA
001
09/02/2026
R$ 566,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
566,40	116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON MEDLEVENSOHN (GRUPO)	38221920	0/00	5102	CX	24,0000	23,6000	566,40	0,00	566,40	116,11	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/01/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/01/26
Cód. Entrada 35155
Responsável: Amaro

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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
Financeiro: si.upaimb@s3saude.com.br

COD OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 05/02/2026 as 12:15:03

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446596

000329

Conta de 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: **BMED MEDICINA E SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **2365**

Conta: **105595**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 566,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271715I2365u7nRfs**

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
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000330

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 Jaboatão
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	28.149,07
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**28.149,07**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000331

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	38.177,79

SALDO ATUAL	62.778,81

SALDO ANTERIOR	38.177,79
BALANCETE DE ENTRADA	57.611,84
BALANCETE DE SAÍDA	- 33.010,82
SALDO ATUAL	62.778,81

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	57.611,84
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	4.736,09
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	515,38
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	21,78
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	52.338,59

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	33.010,82
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	211,08
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	4.839,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.959,76

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.244,29
Saída Paciente (Saída)	21.715,48
Baixa (Saída)	211,08
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	21,78
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.149,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000332

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		52.338,59		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			6.093,68	
	Saída para Paciente			21.715,48	
	Baixa			211,08	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		4.736,09		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			4.642,72	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		515,38		
	Empréstimo Concedido			197,25	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		21,78		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**37.424,74**	**57.611,84**	**32.860,21**	**62.176,37**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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 Ipatinga Diretoria Geral

SUPRI-01-287

000333

GESTÃO EM SAÚDE

000334

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 Janeiro de 2026, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 4.736,09 (quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e nove 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
01/01/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	20
01/01/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	100
01/01/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	210
01/01/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	30
02/01/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	05
05/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	220
05/01/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	400
05/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	60
05/01/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	120
06/01/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	05
06/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	100
06/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
08/01/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	02
08/01/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	20
08/01/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	50
08/01/2026	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	110
12/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	110
14/01/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	50
16/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	150
16/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	210
21/01/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	70

UPA SOTAVE Inaldete Pinto Diretora Geral

21/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	60
25/01/2026	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML	05
30/01/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	50

31 de Janeiro 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

000336

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 Janeiro de 2026, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 515,38 (quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	120
20/01/2026	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	30
20/01/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	50

31 de Janeiro 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

000337

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 Janeiro 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$ 21,78 (vinte e um reais e setenta e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
02/01/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	02	OBITO DO PACIENTE
29/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	OBITO DO PACIENTE
29/01/2026	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	01	OBITO DO PACIENTE

31 de Janeiro 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

000338

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 Janeiro de 2026, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado e erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 211,08 (duzentos e onze reais e oito centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/01/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML – 10ML	01	PREPARO INCORRETO
01/01/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	01	PREPARO INCORRETO
02/01/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/01/2026	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/01/2026	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/01/2026	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/01/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/01/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/01/2026	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/01/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	02	PRODUTO DANIFICADO
07/01/2026	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
08/01/2026	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	01	PREPARO INCORRETO
08/01/2026	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG -2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/01/2026	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
09/01/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ	01	PREPARO INCORRETO
09/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	PREPARO INCORRETO
09/01/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	PREPARO INCORRETO
10/01/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
11/01/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
12/01/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
13/01/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
20/01/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

20/01/2026	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
20/01/2026	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
20/01/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
20/01/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
20/01/2026	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/01/2026	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	02	PREPARO INCORRETO
22/01/2026	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML 2ML	01	PREPARO INCORRETO
22/01/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	01	PREPARO INCORRETO
22/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	PREPARO INCORRETO
22/01/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	PREPARO INCORRETO
22/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	02	PREPARO INCORRETO
25/01/2026	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	PREPARO INCORRETO
25/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ 1G - 2ML	01	PREPARO INCORRETO
26/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
28/01/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
28/01/2026	ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
29/01/2026	CLORETO DE SODIO SOLINJ. 10 % AMP.10ML	11	QUEBRA ACIDENTAL
29/01/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2 ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
29/01/2026	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
31/01/2026	FENITOINA SOL.INJ. 250MG – 5ML	06	VALIDADE VENCIDA

31 de Janeiro 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

000340

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Janeiro de 2026, registramos a saída de Medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 4.642,72 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e dois 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
09/01/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	400
09/01/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	50
09/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	300
09/01/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	10
09/01/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	29
09/01/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	80
09/01/2026	CLONIDINA CLORIDRATO COMP.0,100	60
09/01/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	50
09/01/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	250
09/01/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	5
09/01/2026	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	100
09/01/2026	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	10
09/01/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ 100MG/2ML	60
09/01/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	95
09/01/2026	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG/5ML	50
09/01/2026	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	100
09/01/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	20
12/01/2026	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML-	5
12/01/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	4
12/01/2026	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	20
26/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	60

UPA Sotave
Diretora Geral

30/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -250ML	50
30/01/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	210
30/01/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	50
30/01/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	50

31 de Janeiro 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

000342

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Janeiro de 2026, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 197,25 (cento e noventa e sete reais e vinte e cinco 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
09/01/2026	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	39
09/01/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	20
19/01/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	20

31 de Janeiro 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

000343

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, Informar e esclarecer que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil (Materiais e Logística >> Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Balanço Contábil). Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Janeiro de 2026 ocorreu ajuste na espécie Medicamento no valor de R$ 0,01 (um centavo).

31 de Janeiro 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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3532347
Dt Mvto: 01/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		23/12/2025	1,000	18,0254	18,03
							Total por Data:	18,03

Código: 3532615
Dt Mvto: 01/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	PREPARO INCORRETO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-095/24M	30/11/2026	1,000	3,2336	3,23
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	PREPARO INCORRETO	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-038/25M	30/04/2027	1,000	3,3746	3,37
							Total por Data:	6,61

Código: 3535138
Dt Mvto: 02/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25081267	31/08/2027	1,000	0,8749	0,87
							Total por Data:	0,87

Código: 3535787
Dt Mvto: 03/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-02425	31/05/2027	1,000	4,9600	4,96
							Total por Data:	4,96

Código: 3536558
Dt Mvto: 03/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	1,000	2,0086	2,01
							Total por Data:	2,01

Código: 3537559
Dt Mvto: 04/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-01725M	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
							Total por Data:	1,38

UPA SOTAVE
Enfª Laura Santos
Diretora Geral

000344

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3538403
Dt Mvto: 05/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN		03/01/2026	1,000	0,1373	0,14
							Total por Data:	0,14

Código: 3538683
Dt Mvto: 05/01/2026

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	26585530	30/03/2027	1,000	0,6812	0,68
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-025/25	30/05/2027	1,000	1,1755	1,18
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-018/25	30/08/2027	1,000	0,8749	0,87
							Total por Data:	2,73

Código: 3540159
Dt Mvto: 06/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2531644	31/07/2027	1,000	0,4661	0,47
							Total por Data:	0,47

Código: 3540160
Dt Mvto: 06/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74UC1351	27/02/2027	1,000	6,4856	6,49
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	917925	10/07/2027	1,000	6,4856	6,49
							Total por Data:	12,97

Código: 3543168
Dt Mvto: 07/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-042/25	30/04/2027	3,000	2,0086	6,03
							Total por Data:	6,03

Código: 3544753
Dt Mvto: 08/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	235836	31/10/2026	1,000	0,3448	0,34
							Total por Data:	0,34

UPA Sotave
Laura Soares
Diretora Geral

000345

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3545061
Dt Mvto: 08/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/11/2030	3,000	0,1445	0,43
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585530	30/03/2027	1,000	0,6812	0,68
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-01725M	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-02425	31/05/2027	1,000	4,9600	4,96
							Total por Data:	7,45

Código: 3546910
Dt Mvto: 09/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	ACM	30/06/2027	1,000	0,2065	0,21
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,9642	2,96
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	266125	30/07/2027	1,000	3,1983	3,20
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		02/04/2028	1,000	0,2893	0,29
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	PREPARO INCORRETO	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		14/04/2030	1,000	0,1445	0,14
							Total por Data:	6,80

Código: 3547758
Dt Mvto: 10/01/2026

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	9069612	30/05/2027	1,000	1,0956	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3550185
Dt Mvto: 11/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-044/25	30/09/2027	1,000	0,8749	0,87
							Total por Data:	0,87

UPA SOTAVE Instituto Pontes Diretoria Geral

0003416

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 3552323
Dt Mvto: 12/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069612	30/05/2027	1,000	1,0956	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3554229
Dt Mvto: 13/01/2026

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	2518286	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3563396
Dt Mvto: 18/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		18/01/2026	1,000	44,9561	44,96
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN		16/01/2026	10,000	0,1836	1,84
							Total por Data:	46,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Código: 3566337
Dt Mvto: 20/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25060602	30/06/2027	1,000	1,3861	1,39
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-047/25	31/10/2027	1,000	0,8749	0,87
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC258015	30/01/2027	1,000	1,0003	1,00
							Total por Data:	3,26

Código: 3566881
Dt Mvto: 20/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-025/25	30/05/2027	1,000	1,1755	1,18
							Total por Data:	1,18

Código: 3567083
Dt Mvto: 20/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-011/25M	31/01/2027	1,000	1,1324	1,13
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	50020895	24/10/2026	1,000	16,6180	16,62

0003417

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 17,75

Código: 3569866
Dt Mvto: 22/01/2026

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	AMP 2ML	20101025	11/03/2027	1,000	1,0643	1,06
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2528986	30/06/2027	1,000	3,1893	3,19

Total por Data: 4,25

Código: 3570281
Dt Mvto: 22/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505866	30/11/2026	1,000	11,9547	11,95
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		11/11/2030	1,000	0,2163	0,22
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2513486	30/06/2027	1,000	3,1983	3,20
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		19/05/2030	1,000	0,6918	0,69
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2528986	30/06/2027	1,000	3,1893	3,19

Total por Data: 19,25

Código: 3570879
Dt Mvto: 22/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2513486	30/06/2027	2,000	3,1983	6,40
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518286	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10

Total por Data: 7,49

Código: 3575582
Dt Mvto: 25/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20732725	01/09/2027	1,000	0,6812	0,68

Total por Data: 0,74

Código: 3576876
Dt Mvto: 26/01/2026

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	20732725	01/09/2027	1,000	0,6812	0,68

UPA SOTAVE Enfª Daiane Santos Diretora Técnica

0003458

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,68

Código: 3580040
Dt Mvto: 28/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	4F0859	30/06/2026	3,000	0,3143	0,94
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	1,000	14,1119	14,11

Total por Data: 15,05

Código: 3582799
Dt Mvto: 29/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	EGJ	30/06/2027	10,000	0,4209	4,21
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	EGC	31/03/2027	1,000	0,4209	0,42

Total por Data: 4,63

Código: 3582801
Dt Mvto: 29/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2553688	31/12/2027	1,000	1,1755	1,18

Total por Data: 1,18

Código: 3583558
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	25060646	30/06/2027	3,000	1,3491	4,05

Total por Data: 4,05

Código: 3586188
Dt Mvto: 31/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	6,000	1,6392	9,83

Total por Data: 9,83
Total por Estoque: 211,09

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3584479
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24010057	31/01/2026	4,000	0,7782	3,11

UPA Sotave
Instituto Mineiros
Diretora Geral

000349

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-001/24	31/01/2026	2,000	1,5064	3,01
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-005/24	30/01/2026	1,000	1,5064	1,51
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	24010370	31/01/2026	4,000	6,1066	24,43
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20201924	01/02/2026	1,000	0,7782	0,78
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20202424	01/02/2026	1,000	0,7782	0,78
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	6,000	1,6392	9,83
							Total por Data:	43,45

Código: 3584487
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO-SALA VERMELHA	PRODUTO DANIFICADO	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	BVD	30/11/2026	1,000	0,7387	0,74
							Total por Data:	0,74

Código: 3584494
Dt Mvto: 30/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO-RAIOS - X	VALIDADE VENCIDA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	2318966	30/12/2025	1,000	4,0424	4,04
ATENDIMENTO-RAIOS - X	VALIDADE VENCIDA	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50015449	18/12/2025	1,000	6,3551	6,36
ATENDIMENTO-RAIOS - X	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24A10072D	31/12/2025	2,000	0,2065	0,41
							Total por Data:	10,81
							Total por Estoque:	55,00

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA

Código: 3538615
Dt Mvto: 05/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	92615 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	FRASCO			1,000	6,8200	6,82
							Total por Data:	6,82
							Total por Estoque:	6,82

UPA SOTAVE
Enfermeiro
Diretora Geral

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3574984
Dt Mvto: 25/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	CONSUMIDO NO SETOR	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT24E021	30/04/2026	5,000	1,0766	5,38

0003000

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

COTA AMBULANCIA	CONSUMIDO NO SETOR	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	5,000	1,0766	5,38
							Total por Data:	10,77

Código: 3575005
Dt Mvto: 25/01/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	CONSUMIDO NO SETOR	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	23121735	31/12/2025	1,000	0,9577	0,96
							Total por Data:	0,96
							Total por Estoque:	11,72
							Total Geral:	284,63

UP Sotave
Iraildes Santos
Diretora Geral

000351

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 2 ATENDIMENTO-RAIOS - X
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 11 ATENDIMENTO-SALA VERMELHA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 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

UPA SOTAVE
Instrumentos
Diretora Geral

000352

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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	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
				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
01/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	20,00	6,28
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5543	177,00	98,11
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,1755	233,00	273,88
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1,6392	7,00	11,47
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	110,00	6,45
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	1,0003	134,00	134,04
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2538	709,00	888,92
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,1893	84,00	267,90
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3448	197,00	67,92
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9015	54,00	156,68
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,2703	90,00	474,33
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	1,00	0,25
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	38,00	36,39
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	22,3290	7,00	156,30

UPA SOTAVE Enfermeira Diretora Geral

000353

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9642	90,00	266,78
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	1.720,00	355,14
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	10,0493	9,00	90,44
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	16,6180	2,00	33,24
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	14,00	40,63
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,3491	151,00	203,71
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3784	615,00	847,73
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,0487	5,00	45,24
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	4,00	144,17
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	20,00	10,75
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	4,00	12,97
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	11,9547	125,00	1.494,33
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	2,00	4,22
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	7,00	56,92
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	5,5975	25,00	139,94
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,2232	11,00	46,46
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	26,6058	2,00	53,21
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	2,0086	466,00	936,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	4,00	10,92
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,5899	63,00	100,16
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7782	63,00	49,02
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	121,00	4,34
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0956	309,00	338,54
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	1,00	0,53
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	12,1111	8,00	96,89
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,3861	68,00	94,26
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1719	1,00	0,17
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	2,00	8,45
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8749	840,00	734,91
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	11,00	69,91
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	22,00	5,12
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,1066	4,00	24,43

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

000334

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	40,00	65,34
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	28,00	31,71
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	2,8590	2,00	5,72
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3746	25,00	84,36
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,3652	47,00	17,16
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,1119	4,00	56,45
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	5.500,00	71,34
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	368,00	1.487,60
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	959,00	3.067,16
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	98,00	380,32
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,7446	94,00	821,99
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5521	347,00	1.579,59
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,2336	28,00	90,54
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,8578	18,00	159,44
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6812	1.181,00	804,54
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	5,00	2,65
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	7,00	15,05
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4661	21,00	9,79
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5321	48,00	25,54
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	6,2143	8,00	49,71
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4209	49,00	20,63
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,4156	2,00	32,83
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,9600	140,00	694,40
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,5064	8,00	12,05
				Total da Espécie:	**18.484,40**
				Total do Setor:	**18.484,40**

UPA SOTAVE
Tesilda Santos
Diretora Geral

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	3,2924	8,00	26,34
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2538	6,00	7,52
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,3668	2,00	14,73

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

0003 35

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	89,00	18,38
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	18,3019	3,00	54,91
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	20,00	322,25
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,0453	4,00	40,18
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	14,8594	2,00	29,72
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8749	3,00	2,62
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	500,00	6,49
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	24,00	97,02
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	6,00	19,19
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5522	2,00	9,10
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6812	15,00	10,22
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	8,00	44,16
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,2021	1,00	5,20
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	34,00	111,64
	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	25,9372	10,00	259,37
				Total da Espécie:	**1.160,44**
				Total do Setor:	**1.160,44**

UPA Sotave
Inaldo Simões
Diretora Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9016	2,00	5,80
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2064	2,00	0,41
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	1,00	16,11
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	3,00	12,13
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	5,00	15,99
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5521	7,00	31,87

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000356

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	1,00	5,52
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	3,00	9,85
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,9372	3,00	77,81
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,5064	5,00	7,53
				Total da Espécie:	**183,03**
				Total do Setor:	**183,03**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	4,4926	5,00	22,46
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	3,2924	7,00	23,05
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,3668	2,00	14,73
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	5,00	1,03
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	18,3019	2,00	36,60
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	7,00	112,79
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3784	1,00	1,38
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,0453	12,00	120,54
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	13,3226	5,00	66,61
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	6,00	24,25
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,2021	13,00	67,63
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	14,00	45,97
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	2,00	81,40
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,7962	4,00	11,18
				Total da Espécie:	**629,64**
				Total do Setor:	**629,64**

UPA SOTAVE
Enfª Laura Ramos
Diretora Geral

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,7446	3,00	26,23
				Total da Espécie:	**26,23**

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

000357

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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.

Total do Setor: 26,23

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,3668	12,00	88,40
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	58,00	11,98
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	18,3019	41,00	750,38
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	14,8594	9,00	133,73
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	35,00	141,48
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	1,00	3,20
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	2,00	7,76
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	67,1815	2,00	134,36
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,9372	1,00	25,94
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,5064	70,00	105,45
				Total da Espécie:	**1.402,68**
				Total do Setor:	**1.402,68**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	19,9200	1,00	19,92
	91003 - FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML	UN	10,7400	2,00	21,48
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	16,4314	1,00	16,43
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,1968	50,00	109,84
				Total da Espécie:	**167,67**
				Total do Setor:	**167,67**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	6,00	1,89
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5543	131,00	72,61
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,1755	4,00	4,70
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	7,00	0,41
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	1,0003	2,00	2,00

UPA Sotave
Enfermeira Ana Paula 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

0003038

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2538	5,00	6,27
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,3668	5,00	36,83
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3448	12,00	4,14
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9015	44,00	127,67
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,2703	6,00	31,62
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	13,00	12,45
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	22,3290	2,00	44,66
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9642	61,00	180,82
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	308,00	63,59
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	18,3019	2,00	36,60
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	10,0493	3,00	30,15
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	12,00	34,83
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	3,00	48,34
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,3491	6,00	8,09
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3784	33,00	45,49
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,0487	5,00	45,24
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	4,00	2,15
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	1,00	1,89
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,7387	8,00	5,91
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,2232	3,00	12,67
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	2,0086	9,00	18,08
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	3,00	8,19
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,5898	2,00	3,18
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7782	16,00	12,45
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	7,00	0,25
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0956	27,00	29,58
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	12,1111	5,00	60,56
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	14,8594	1,00	14,86
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,3861	3,00	4,16
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8749	10,00	8,75
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	1,00	6,36

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.

0003279

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	15,00	24,50
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	3,00	3,40
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3746	5,00	16,87
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,3652	3,00	1,10
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	5.500,00	71,34
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	121,00	489,13
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	248,00	793,17
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	15,00	58,21
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,7446	12,00	104,94
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5521	203,00	924,08
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,2336	5,00	16,17
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,8578	2,00	17,72
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6812	113,00	76,98
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	3,00	1,59
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	1,00	5,52
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,2021	2,00	10,40
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	1,00	3,28
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5321	8,00	4,26
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4209	39,00	16,42
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,9372	1,00	25,94
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	5,00	82,19
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,9600	4,00	19,84
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,5064	5,00	7,53
				Total da Espécie:	**3.804,12**
				Total do Setor:	**3.804,12**

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,3668	1,00	7,37
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	61,00	12,59
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	18,3019	2,00	36,60
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	5,00	80,56

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

000360

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,0453	1,00	10,05
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,2232	4,00	16,89
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	2.500,00	32,43
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	25,00	101,06
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	50,00	159,91
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	22,00	85,38
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,7446	8,00	69,96
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	1,00	5,52
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,2021	1,00	5,20
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,5064	9,00	13,56
				Total da Espécie:	**637,08**
				Total do Setor:	**637,08**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	2,00	10,73
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	24,00	4,96
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	1,00	16,11
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0130	1.000,00	12,97
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	2,00	8,08
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	1,00	3,28
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,9372	1,00	25,94
				Total da Espécie:	**82,08**
				Total do Setor:	**82,08**

UPA Sotave
Ineide Santos
Diretora Geral

Setor: 149 COTA AMBULANCIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

000361

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**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
01/2026	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	1,0003	38,00	38,01
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2538	170,00	213,14
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2065	45,00	9,29
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3784	57,00	78,57
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	11,9547	38,00	454,28
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,5899	41,00	65,18
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8749	197,00	172,35
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,3652	6,00	2,19
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6812	168,00	114,45
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,9600	17,00	84,32
				Total da Espécie:	**1.231,79**
				Total do Setor:	**1.231,79**
				Total Geral:	**27.809,16**

UPA Sotave
Enaldo Santos
Diretora Geral

000362

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 07/01/2026
Documento: 3489205 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1194 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU **CNPJ/CPF:** 10.854.165/0001-84

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
82	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	50,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,00	0,00	2519083	50,0000
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	50,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	170,00	0,00	2433554	50,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	800,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	880,00	0,00	2519907	800,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	200,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	620,00	0,00	2528986	200,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	250,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	250,00	0,00	2518286	250,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	300,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	900,00	0,00	2513196	300,0000
91756	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AM	11,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	176,00	0,00	2535366	11,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.044,00

Total Produtos: **3.044,00**

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)*

000393

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 07/01/2026

Documento: 661767 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 610 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA **CNPJ/CPF:** 10.779.833/0001-56

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.000,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	440,00	0,00	2531908	2.000,0000
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00	H-026/25	100,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	3,89	0,00	3,89	0,00		0,00	0.00	0,00	389,00	0,00	BL-015/25	100,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	40,00	5,04	0,00	5,04	0,00		0,00	0.00	0,00	201,60	0,00	250977	40,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	100,00	13,60	0,00	13,60	0,00		0,00	0.00	0,00	1.360,00	0,00	2520101	100,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	15,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00	0343332511	15,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	400,00	4,25	0,00	4,25	0,00		0,00	0.00	0,00	1.700,00	0,00	PR415P2	400,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,00	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	29,28	0,00	351393	6,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.339,88

Total Produtos: 4.339,88

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada).*

000394

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 07/01/2026

Total do Dia: 7.383,88
Total Acumulado: 7.383,88

Entrada: 08/01/2026

Documento: 2330 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19778 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT **CNPJ/CPF:** 40.328.532/0001-77

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	20,00	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	237,80	0,00	25110923	20,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.320,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	910,80	0,00	20727425	100,0000
														20728925B	20,0000
														20732725	1.200,0000
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	15,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	373,50	0,00	RR72MK0	5,0000
														RR73JL2	10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.522,10

Total Produtos: 1.522,10

Total do Dia: 1.522,10
Total Acumulado: 8.905,98

Entrada: 09/01/2026

Documento: 12667 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7866 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 21.939.878/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	7,95	0,00	7,95	0,00		0,00	0.00	0,00	1.192,50	0,00	2505866	150,0000

UPA SOTAVE Ineide Santos Diretora Geral

000365

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 09/01/2026

Documento: 12667 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	9,00	15,17	0,00	15,17	0,00		0,00	0.00	0,00	136,53	0,00	4W8667	9,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	600,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00	0.00	0,00	1.290,00	0,00	H-042/25	600,0000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	60,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	23,40	0,00	018577	60,0000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	8,00	4,12	0,00	4,12	0,00		0,00	0.00	0,00	32,96	0,00	4X7002 4X7809	5,0000 3,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	50,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00	0.00	0,00	180,00	0,00	0033168	50,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	50,00	6,86	0,00	6,86	0,00		0,00	0.00	0,00	343,00	0,00	25091023	50,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	180,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	66,60	0,00	235836	180,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	24,00	10,88	0,00	10,88	0,00		0,00	0.00	0,00	261,12	0,00	25H0064	24,0000

000336

UPA Sotave
Liania 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 de01/01/2026até31/01/2026, 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: 09/01/2026

Documento: 12667 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,40	0,00	1,40	0,00		0,00	0.00	0,00	280,00	0,00	24101712	200,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	25,00	12,12	0,00	12,12	0,00		0,00	0.00	0,00	303,00	0,00	1002/25	25,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	30,00	4,75	0,00	4,75	0,00		0,00	0.00	0,00	142,50	0,00	2504214	30,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.251,61

Total Produtos: 4.251,61

Documento: 524608 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
39	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	3,00	30,36	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	91,07	0,00	25112288	3,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	182,32	0,00	20209025	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.300,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.137,66	0,00	T-047/25	1.300,0000

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000367

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 09/01/2026

Documento: 524608 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	500,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	546,95	0,00	DC25E076	500,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	10,00	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	63,81	0,00	50024128	10,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	100,00	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	601,65	0,00	BD-019/25M	100,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	164,09	0,00	L-019/25	100,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	800,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	816,77	0,00	AQ-013/25M	800,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	500,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.392,00	0,00	25071655	500,0000
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,05	0,00	2529479	20,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	11,00	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	35,26	0,00	B25A0053	11,0000
91057	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	109,39	0,00	20101525	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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000368

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 09/01/2026

Documento: 524608 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1305 DROGA FONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	100,00	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	656,35	0,00	AI0125010A	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	6.809,37

Total Produtos: 6.809,37

Total do Dia: 11.060,98
Total Acumulado: 19.966,96

Entrada: 12/01/2026

Documento: 037397 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13749 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 23.664.355/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
57	CARVAO ATIVADO PO	POTE COM	17,00	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	316,20	0,00	206CAV3	17,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	316,20

Total Produtos: 316,20

Total do Dia: 316,20
Total Acumulado: 20.283,16

Entrada: 21/01/2026

Documento: 002449 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19778 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT **CNPJ/CPF:** 40.328.532/0001-77

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE Enaldo 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)*

0003369

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 21/01/2026

Documento: 002449 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19778 **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF:** 40.328.532/0001-77

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	178,00	0,00	4120153	200,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.560,00	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5.896,80	0,00	2513486	1.560,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	150,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	748,50	0,00	2516007	150,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	80,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	639,20	0,00	PR422H4	80,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	20,00	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	237,80	0,00	25110923	20,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.320,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	910,80	0,00	20728925	1.320,0000
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	15,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	373,50	0,00	RR72MK0	15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	8.984,60

Total Produtos: **8.984,60**

Total do Dia: **8.984,60**
Total Acumulado: **29.267,76**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Entrada: 22/01/2026

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000370

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/01/2026

Documento: 2453 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19778 **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF:** 40.328.532/0001-77

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	10,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	49,90	0,00	2516007	10,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	10,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	79,90	0,00	PR422H4	10,0000
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	10,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	249,00	0,00	RR72MK0	5,0000
														PR715Y8	5,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	378,80

Total Produtos: 378,80

Total do Dia: 378,80
Total Acumulado: 29.646,56

Entrada: 27/01/2026

Documento: 350631 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1194 **F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU** **CNPJ/CPF:** 10.854.165/0001-84

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
82	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	50,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,00	0,00	2519038	50,0000
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	50,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	170,00	0,00	2433554	50,0000

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0003371

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/01/2026

Documento: 350631 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1194** **F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU** **CNPJ/CPF: 10.854.165/0001-84**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	550,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	550,00	0,00	2553688	550,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	200,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	180,00	0,00	2551022	200,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	200,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	620,00	0,00	2528986	200,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	150,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	405,00	0,00	2551064	150,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	50,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	2445962	50,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	400,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	440,00	0,00	2518287	400,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	25,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	65,00	0,00	2550918	25,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	50,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	330,00	0,00	2552561	50,0000
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	20,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,00	0,00	2535879	20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 3.055,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0003472

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/01/2026

Documento: 350631 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1194 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU **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

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	3.055,00

Total do Dia: 3.055,00
Total Acumulado: 32.701,56

Entrada: 30/01/2026

Documento: 4115 **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
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	40,00	4,38	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	175,20	0,00	2516197	40,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	121,00	0,00	25081243	100,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	78,00	0,00	2530365	200,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.540,00	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.573,80	0,00	2516900	1.540,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	160,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	572,80	0,00	2514939	160,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.520,80

Total Produtos: 5.520,80

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)*

0003373

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 30/01/2026

Total do Dia: 5.520,80
Total Acumulado: 38.222,36

Entrada: 31/01/2026

Documento: 110924 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7244 **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.342.595/0002-03

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
7	NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	30,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	18,00	0,00	B25G1657	30,0000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00	25D56N	100,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	8,00	8,72	0,00	8,72	0,00		0,00	0.00	0,00	69,76	0,00	4D5316	8,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	40,00	23,90	0,00	23,90	0,00		0,00	0.00	0,00	956,00	0,00	14240497	40,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	10,00	33,60	0,00	33,60	0,00		0,00	0.00	0,00	336,00	0,00	25042305	10,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	15,00	13,55	0,00	13,55	0,00		0,00	0.00	0,00	203,25	0,00	2509808	15,0000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,00	75,64	0,00	75,64	0,00		0,00	0.00	0,00	983,32	0,00	50034870	13,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	15,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00	0.00	0,00	93,00	0,00	2510777	15,0000

** 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

000374

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 31/01/2026

Documento: 110924 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**														**Total**
	MEDICAMENTOS														2.707,33

Total Produtos: 2.707,33

Documento: 110958 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	200,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00	0.00	0,00	3.780,00	0,00	44270013	70,0000
														44270016	1,0000
														44270018	129,0000

Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTOS	3.780,00

Total Produtos: 3.780,00

Documento: 4107 **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
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	40,00	3,82	0,00	3,82	0,00		0,00	0.00	0,00	152,80	0,00	2516194	40,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	600,00	4,18	0,00	4,18	0,00		0,00	0.00	0,00	2.508,00	0,00	2515753	600,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.470,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00	0.00	0,00	4.395,30	0,00	2516900	1.470,0000

** 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 Carlos Diretora Geral

000375

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 31/01/2026

Documento: 4107 **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
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	160,00	3,58	0,00	3,58	0,00		0,00	0.00	0,00	572,80	0,00	2514939	160,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.628,90

Total Produtos: **7.628,90**

Total do Dia: **14.116,23**
Total Acumulado: **52.338,59**
Total Geral: **52.338,59**
Total NFs: **13**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	52.338,59

UPA SOTAVE
Enfermeira
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000376

GESTÃO EM SAÚDE

000377

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 Janeiro de 2026 que a nota fiscal de nº 3489205 no valor de R$ 3.044,00 (três mil e quarenta e quatro reais), referente ao fornecedor F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICA CNPJ: 10.854.165/0001-84 com data expedição da nota em 06/01/2026 e a mesma foi entregue no dia 07/01/2026, a entrada foi realizada no mesmo dia com a numeração errada, a numeração correta desta nota é informada foi 348905.

31 de Janeiro 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 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.044,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000378

NF-e
Nº. 000.348.905
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos
Rua Republica Eslovaca, 443 - GP 00E
Muribeca - 54350-195
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8120115985

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.348.905
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0110 8541 6500 0184 5500 1000 3489 0518 3967 7021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	126260001717708 - 06/01/2026 19:49:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038062437			10.854.165/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71997300603		19:49:42

FATURA / DUPLICATA

001
03/02/2026
R$ 3.044,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.044,00	624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00
FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SHERLEY TRANSPORTES LTDA ME	0-Por conta do Emit				17.403.342/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESTEVÃO DE SÁ 1300	RECIFE			PE	051298007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			14,140	6,494

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
0000000000001901681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2528986 V 30.06.2027 Q 4,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 127,10. Cod.ANVISA:1049715190014. PMC:951,94. ANVISA: 1049715190014	30049029	5/00	5102	UN	4,0000	155,0000	620,00	0,00	620,00	127,10		20,50	
0000000000001900468	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP L 2519907 V 30.04.2027 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 180,40. Cod.ANVISA:1049700040062. ANVISA: 1049700040062	30049029	5/00	5102	UN	16,0000	55,0000	880,00	0,00	880,00	180,40		20,50	
0000000000001900088	FOSF CLINDAMICINA 600MG 50 AMP L 2513196 V 31.03.2027 Q 6,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:184,50. Cod.ANVISA:1049702840041. ANVISA: 1049702840041	30042049	5/00	5102	UN	6,0000	150,0000	900,00	0,00	900,00	184,50		20,50	
	UNIMEDROL 125 MG INJ X 1FA E L 2535366 V 31.08.2027 Q 11,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 36,08. Cod.ANVISA:1049711320010. PMC:68,31. ANVISA: 1049711320010	30043999	5/00	5102	UN	11,0000	16,0000	176,00	0,00	176,00	36,08		20,50	
0000000000001900934	DORMIUM 5MG/ML INJX50 APX10ML P344/98-B1 L 2433554 V 31.08.2026 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 34,85. Cod.ANVISA:1049702040124. ANVISA: 1049702040124	30049069	5/00	5102	UN	1,0000	170,0000	170,00	0,00	170,00	34,85		20,50	
0000000000001900127	CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 L 2518286 V 30.04.2027 Q 5,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 51,25. Cod.ANVISA:1049713130049. ANVISA: 1049713130049	30049039	5/00	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	250,00	51,25		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributo: Nao sujeito a IPI. - Pedido Apoio 1410728.1. . Num. pedido cliente: 1410728.1. Ordem de venda: [illegible]essa: 8003874408. Documento de transporte: 0010734490. Email do Destinatário: [illegible]s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SF
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 05/02/2026 as 12:37:45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S S Distr de Produtos Farmacêuticos
Rua Republica Eslovaca, 443 - GP 00E
Muribeca - 54350-195
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8120115985

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.348.905
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0110 8541 6500 0184 5500 1000 3489 0518 3967 7021
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**126260001717708 - 06/01/2026 19:49:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038062437			**10.854.165/0001-84**

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
0000000000001900536	CL TRAMADOL 50MG/ML X 50 AMP P.344/98-A2 L 2519083 V 31.05.2027 Q 1,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 9,84. Cod.ANVISA:1049713130022. ANVISA: 1049713130022	30049039	5/00	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	48,00	9,84		20,50	

000379

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Juana		

DIGITADO
DATA: 07/01/26
Cód. Entrada 35090
Responsável: Juana

☐ CONTRATO DE LOCAÇÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 05/01/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000330

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000832 20920.401013 1 13740000304400**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 03/02/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc 06/01/2026		No. do documento 000348905-1//001	Espécie doc DM	Aceite N	Data de Proces. 06/01/2026	Nosso Número 0000083209204
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 3.044,00

Sacado **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000832 20920.401013 1 13740000304400**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 03/02/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 06/01/2026		No. do documento 000348905-1//001	Espécie doc DM	Aceite N	Data de Proces. 06/01/2026	Nosso Número 0000083209204
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 3.044,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE
JUROS DE R$ 7,61 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

000381

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
, ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000661767
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0110 7798 3300 0156 5500 1000 6617 6716 6379 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	126260001470623 06/01/26 11:48:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
100503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		06/01/2026 11:48
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	06/01/2026 11:48:32

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
661767	4.339,88	0,00	4.339,88

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	05/02/26	4.339,88		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.339,88	135,32	0,00	0,00	0,00	4.339,88
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	4.339,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

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
2033110	AGUA PARA INJECAO CX C/200 AMPOLAS 10 ML REF: 121.0605 - MARCA: EQUIPLEX	30049099	000	5102	FA	2000,0000	0,22	440,00	440,00	13,20	0,00	3,00	0,00
	L: 2531908 Q: 2000.000 F: 2025-08-19 V: 2027-08-19 ANVISA: 1177200240463/ Nº Lote: 2531908 QTDE: 2000,000 Data fabricação: 19/08/25 Data validade: 19/08/27 Cod: 1177200240463												
2060530	LACTULOSE AMEIXA 120ML 667MG/ML SOL. ORAL. FRC PLAST. (LACT BEN) - MARCA: MAYBEN	21069030	000	5102	FRC	6,0000	4,88	29,28	29,28	6,00	0,00	20,50	0,00
	361393 L: 251394 Q: 6.000 F: 2025-10-10 V: 2027-10-10/ Nº Lote: 251.394 QTDE: 6,000 Data fabricação: 10/10/25 Data validade: 10/10/27 Cod:												
2033420	BUTIL ESCOP 20MG/ML GEN CX 100AMP X 1ML REF: 10010008 - MARCA: HIPOLABOR	30049099	000	5102	FA	100,0000	1,30	130,00	130,00	3,90	0,00	3,00	0,00
	L: H-026/25 Q: 100.000 F: 2025-04-01 V: 2027-03-31 ANVISA: 1134301300034/ Nº Lote: H-026/25 QTDE: 100,000 Data fabricação: 01/04/25 Data validade: 31/03/27 Cod: 1134301300034												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05//Ped:8138251/Ped-Empenho:APOIO 1410728/Vend:9247-LUIZ AUGUSTO CA /APOIO 140728 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/01/26 11:48:35

UPA SOLIVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
.
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000661767
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0110 7798 3300 0156 5500 1000 6617 6716 6379 3009

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
/enda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260001470623 06/01/26 11:48:35 000382

NSCRIÇÃO ESTADUAL
100503185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
10.779.833/0001-56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012380	OLEO P/PREVENCAO DERMAEX GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML CX C/24 - RE - MARCA: NUTRIEX	30049099	000	5102	EB	15,0000	6,00	90,00	90,00	2,70	0,00	3,00	0,00
	L: 0343332511 Q: 15.000 F: 2025-11-01 V: 2027-11-01 ANVISA: 80451960191/												
	Nº Lote: 0343332511 QTDE: 15,000 Data fabricação: 01/11/25 Data validade: 01/11/27 Cod: 80451960191												
032330	PROMETAZINA CLOR 50MG/2ML CX C/100 AMP X 2ML TH (PROMETAZOL) - RE - MARCA: HIPOLABOR	30049079	000	5102	FA	100,0000	3,89	389,00	389,00	11,67	0,00	3,00	0,00
	L: BL-015/25 Q: 100.000 F: 2025-05-14 V: 2027-04-30 ANVISA: 11343020020061/												
	Nº Lote: BL-015/25 QTDE: 100,000 Data fabricação: 14/05/25 Data validade: 30/04/27 Cod: 11343020020061												
042760	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG COM 200 DOSES (AEROFRIN) - REF 5010100120 - MARCA: PHARMASCIE	30049039	200	5102	FR	100,0000	13,60	1.360,00	1360,00	40,80	0,00	3,00	0,00
	L: 2520101 Q: 100.000 F: 2025-01-31 V: 2027-01-31/												
	Nº Lote: 2520101 QTDE: 100,000 Data fabricação: 31/01/25 Data validade: 31/01/27 Cod:												
206	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREME BS 30G - CX C/200 (EMP HOSP) - MARCA: NATIVITA	30049072	000	5102	UN	40,0000	5,04	201,60	201,60	6,05	0,00	3,00	0,00
	L: 250977 Q: 40.000 F: 2025-10-01 V: 2027-10-01 ANVISA: 14761002300251												
	Nº Lote: 250977 QTDE: 40,000 Data fabricação: 01/10/25 Data validade: 01/10/27 Cod: 14761002300251												
2046460	SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO BOLSA FLEX. CX C/30 - MARCA: BAXTER	30049099	000	5102	UN	400,0000	4,25	1.700,00	1700,00	51,00	0,00	3,00	0,00
	L: PR415P2 Q: 400.000 F: 2024-09-19 V: 2026-09-19 ANVISA: 10683006901981												
	Nº Lote: PR415P2 QTDE: 400,000 Data fabricação: 19/09/24 Data validade: 19/09/26 Cod: 10683006901981												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 01 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gustave C.		

DIGITADO
DATA: 07/01/2026
Cód. Entrada 35091
Responsável: Thaly

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/01/2026

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA's SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/01/26 11:48:35

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 17384.431247 70004.640002 7 13480000433988

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**05/02/2026**

Endereco Cedente Secador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00173844-3	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
06/01/2026	661767/1				4.339,88

Autenticação Mecânica

000383

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 17384.431247 70004.640002 7 13480000433988

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **05/02/2026**

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
06/01/2026	661767/1	DM	N	06/01/2026

Nosso Número: 109/00173844-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **4.339,88**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 2,86
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA

SEM DENOMINACAO, 295 GALPÃO - PADRE PEDRO
PEREIRA - CEP:56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
TEL: (87)9918-2903
DISTRIBUIDORABANDEIRANTES3@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.330 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0140 3285 3200 0177 5500 1000 0023 3011 7525 4548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	126260002234811 07/01/2026 18:24:17

000334

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
093525206		40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		11:59:19

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2330	1.522,10	0,00	1.522,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2026	1.522,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	1.522,10
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	1.522,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	CAIXAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51011	DIPIRONA SODICA 500MG INJ 2ML SANTISA - LOTE: 20727425 - QTD: 1.320,00 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 01/07/2027 -	30049069	040	5403	AMP	1.320,00	0,69	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	INSULINA REGULAR FR 3ML CX/5 100UI - LOTE: RR73JL2 - QTD: 15,00 - FAB: 28/02/2025 - VAL: 30/07/2027 -	30043929	040	5403	VD	15,00	24,90	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	OMEPRAZOL 40MG/ML SOL INJ BLAU - LOTE: 25110923 - QTD: 20,00 - FAB: 30/08/2025 - VAL: 30/08/2027 -	30049069	040	5403	FA	20,00	11,89	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
08 / 01 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
GTeC		

DIGITADO
DATA: 08 / 01 / 26
Cód. Entrada 35302
Responsável: [illegible]

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/02/26

SJ Inaiá Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APOIO 1410728 OC 37279 - UPA SOTAVE - BOLETO 28-01/ CONT GRUPO - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54310-100|md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|DADOS BANCÁRIOS : SANTANDER AG 4124 CC: 13.002144-6 BRADESCO : 2542-9 CC 38422-4 |Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 204,72 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **07/02/2026**

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cod. Beneficiário: **4124 / 000017123**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	000385
07/01/2026	2330	DM	Não	07/01/2026	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	Rápida com Registro	REAL	1		

Nosso Número: **0000000005051**

(=) Valor do Documento: **1.522,10**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 08/02/2026 R$ 45,66
JUROS DIARIO DE R$ 1,52

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177.12300.000002.00505.101014.2.13500000152210**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/02/2026

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/01/2026	2330	DM	Não	07/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000005051

(=) Valor do Documento: 1.522,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 08/02/2026 R$ 45,66
JUROS DIARIO DE R$ 1,52

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

UPA SPA
Inalda
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 ,
,, ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012667
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0121 9398 7800 0167 5500 1000 0126 6711 4693 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		126260002537629 08/01/26 10:55:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/01/2026 10:55
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES			
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	08/01/2026 10:55:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12667	4.251,61	0,00	4.251,61

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/02/26	4.251,61		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.251,61	871,58	0,00	0,00	0,00	4.251,61
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	4.251,61

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
4856	BEPERIN 1.200.000UI INJ. C/50 FA BENZILP BENZATINA - MARCA: TEUTO	30041013	000	5102	FA	150,0000	7,95	1.192,50	1192,50	244,46	0,00	20,50	0,00
	L: 2805866 Q: 150.000 F: 2024-11-12 V: 2026-11-12												
6775	CIMETIDINA 150MG/ML 2 ML CX/100 AMP - MARCA: HYPOFARMA	30049062	000	5102	AMP	200,0000	1,40	280,00	280,00	57,40	0,00	20,50	0,00
	L: 24101712 Q: 200.000 F: 2024-11-08 V: 2026-10-31												
4684	ATENSINA 0,100MG C/30 COMP - MARCA: BOEHRINGER	30049069	000	5102	CX	6,0000	11,10	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
	L: 23583o Q: 6.000 F: 2024-01-30 V: 2026-10-30												
7512	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FR/100 ML - MARCA: NATULAB	30049069	000	5102	FR	50,0000	3,60	180,00	180,00	36,90	0,00	20,50	0,00
	L: 00231e8 Q: 50.000 F: 2025-05-22 V: 2027-05-30												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878000167 -//Ped:3564/Vend:7201-NATALYA VIVIAN /PEDIDO/OC/AF: 1410728	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/01/26 10:55:15

UPA SOLVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

COMERCIAL bemestar

R ANTONIO RANGEL, 253 .
ENCRUZILHADA
.
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012667
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0121 9398 7800 0167 5500 1000 0126 6711 4693 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260002537629 08/01/26 10:55:15

000337

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1457	DIPIRONA GTS 10ML EMS - MARCA: EMS	30049069	000	5102	CX	5,0000	4,12	20,60	20,60	4,22	0,00	20,50	0,00
	L: 4X7002 Q: 5.000 F: 2025-07-01 V: 2027-07-31/												
4592	PHOSFOENEMA CX/50 FRA C/130ML (VP) (FLEXENEMA) - MARCA: AIRELA	30049099	000	5102	UN	24,0000	10,88	261,12	261,12	53,53	0,00	20,50	0,00
	L: 25H0064 Q: 24.000 F: 2025-08-06 V: 2027-08-31/												
1153	ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ. C/ 50 FA - BLAU - MARCA: BLAU	30043210	000	5102	FA	50,0000	6,86	343,00	343,00	70,32	0,00	20,50	0,00
	L: 25091023 Q: 50.000 F: 2025-09-04 V: 2027-09-30/												
3517	HIDROXIZINA SOL 120ML GERMED - MARCA: GERMED	30049069	000	5102	CX	9,0000	15,17	136,53	136,53	27,99	0,00	20,50	0,00
	L: 4W8667 Q: 9.000 F: 2019-08-01 V: 2027-07-30/												
53	HIOSCINA + DIPIRONA INJ 5ML C/100 AMP HIPOLABOR - MARCA: HIPOLABOR	30049099	000	5102	AMP	600,0000	2,15	1.290,00	1290,00	264,45	0,00	20,50	0,00
	L: H-042/25 Q: 600,000 F: 2025-05-06 V: 2027-04-30/												
[illegible]	PREDNISOLONA 3MG/ML FR/60 ML - MARCA: HIPOLABOR	30043999	500	5102	FR	25,0000	12,12	303,00	303,00	62,12	0,00	20,50	0,00
	L: 1002/25 Q: 25.000 F: 2025-07-31 V: 2027-08-30/												
1154	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML BIOSINTETICA - MARCA: ACHE/BIOSI	30049099	000	5102	FR	30,0000	4,75	142,50	142,50	29,21	0,00	20,50	0,00
	L: 2513310 Q: 30,000 F: 2019-11-01 V: 2027-10-30/												
1457	DIPIRONA GTS 10ML EMS - MARCA: EMS	30049069	000	5102	CX	3,0000	4,12	12,36	12,36	2,53	0,00	20,50	0,00
	L: 4X7809 Q: 3.000 F: 2025-08-01 V: 2027-08-31/												
7904	TYFLEN 750MG 20CPR - MARCA: BRASTERAPI	30039055	000	5102	CX	3,0000	7,80	23,40	23,40	4,80	0,00	20,50	0,00
	L: 018577 Q: 3.000 F: 2019-11-01 V: 2027-10-30/												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/01/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gustavo		

DIGITADO
DATA: 09/01/26
Cód. Entrada 35123
Responsável: Holly

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/01/26

Janaina Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/01/26 10:57:11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00291.579241 89962.750009 1 13500000425161

Beneficiário		Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO		07/02/2026
Endereço Cedente Sacador Avalista R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090				
Nosso Número 109/00002915-7	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiario 9248/99627-5
Data Documento 08/01/2026	Número do Documento 12667/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 4.251,61

000388

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00291.579241 89962.750009 1 13500000425161

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 07/02/2026

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2026	12667/1	DM	N	08/01/2026	109/00002915-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 4.251,61
	109	R$			(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa(Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 8,50
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 85,03

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End.: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista CEP: 54340100
CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50
Bairro: PRAZERES
JABOATÃO DOS GU PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE DROGAFONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 6.809,37 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES PRAZERES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000339

NF-e
Nº. 000.524.608
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAFONTE LTDA

ROD BR 101 NORTE, 1 - KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 21021819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.524.608
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 7782 0100 0126 5500 1000 5246 0816 2891 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126260002151013 - 07/01/2026 15:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
009682260			08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	07/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAZERES	PE	7141051335		15:49:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 06/02/2026	Venc. 21/02/2026	Venc. 08/03/2026
Valor R$ 2.269,79	Valor R$ 2.269,79	Valor R$ 2.269,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GILBERTO	0-Por conta do Emit				359.753.264-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE	PE	2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		13		37,243

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
2565	ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/100 C/100 (HIPOL) PF: 714.39 Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1134301860021	30049039	5/60	5403	CX AMP	1,0000 100,0000	601,6500 6,0165	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16451	AMPICILINA 1G CX/50 F/A C / 50 (EUGIA) PF: 586.57 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1742000060084	30041011	2/60	5403	CX FA	2,0000 100,0000	328,1750 6,5635	656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	BICARB.SODIO 8,4% FR FR 250 ML (HYPOF) PF: 38.71 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1038700560087	30049099	0/60	5403	FR	3,0000	30,3560	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13155	CEFTRIAXONA 1G PO IV F/A CX/100 (BLAU) PF: 5869.08 Lista (+) Volume: 1,2 ANVISA: 1163701740061	30042059	5/60	5403	CX UN	5,0000 500,0000	478,4000 4,7840	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	DEXAMETASONA 4MG AMP 2,5ML(G) C/ 100 AMP (HIPOL) PF: 1084.29 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1134301140037	30043210	5/60	5403	CX AMP	13,0000 1.300,0000	87,5120 0,8751	1.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5994	DIAZEPAM 10MG C/100 AMP 2ML C/100 (SANTI) (B1) PF: 84.24 Lista (+) Volume: 3 ANVISA: 1018600300011	30049064	0/60	5403	CX AMP	1,0000 100,0000	109,3900 1,0939	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	DICLOF.SODIO 75 MG CX/ 100 C/ 100 AMP (FARMA) PF: 142.31 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1108500160039	30049047	0/60	5403	CX AMP	5,0000 500,0000	109,3900 1,0939	546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
N/1410728 |ENTREGAR: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO - CEP : 54340100
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1
Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
: 811458
: REPRES.:3051 OPERAD.:3290 AG. COB:SANTANDER BOLETOS
: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
: 23146

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Barros
Diretora Geral

Impresso em 09/02/2026 as 14:26:48

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1 - KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 21021819

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.524.608
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 7782 0100 0126 5500 1000 5246 0816 2891 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	**126260002151013 - 07/01/2026 15:49:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
009682260			**08.778.201/0001-26**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7267	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML C/100 AMP (SANTI) PF: 148.55 Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1018600320012	30049076	0/60	5403	CX AMP	2,0000 200,0000	91,1600 0,9116	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16980	HIDRALAZINA 25MG CPR C/20 (UNIAO) PF: 7.86 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1049715390013	30049069	0/60	5403	CX CPR	1,0000 20,0000	12,0500 0,6025	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17099	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML (G) (BRAIN) PF: 23.50 Lista (-) Volume: 2	30049099	0/60	5403	UN	11,0000	3,2059	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR C/10 (CRIST) PF: 205.42 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1029803570116	30049043	0/60	5403	CX BG	1,0000 10,0000	63,8110 6,3811	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	LIDOCAINA 2% S/V C/100 AMP.5ML C/ 100 AMP (HIPOL) PF: 289.16 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1134301020023	30049043	5/60	5403	CX AMP	1,0000 100,0000	164,0900 1,6409	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12508	ONDANSETRONA 4 MG CX/100 AMP 2ML (HIPOL) PF: 5208.10 Lista (+) Volume: 2 ANVISA: 1134301990014	30049099	0/60	5403	CX AMP	8,0000 800,0000	102,0960 1,0210	816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000390

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gustavo C.		

☐ 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 ___/___/___

DIGITADO
DATA: 09/01/2026
Cód. Entrada 35119
Responsável: Thaina

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 090126

Inaldia Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000391

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/01/2026	524608A		DM	N	04/02/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 06/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 45,40

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **06/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**
Nosso Número **000000012778-7**
(=) Valor do Documento **2.269,79**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/524608 PED.: 811458 VEND: 03051
Código de Baixa: 633322

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.2282545300.000002 12778.701016 1 13490000226979

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **06/02/2026**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/01/2026	524608A		DM	N	04/02/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000012778-7**
(=) Valor do Documento **2.269,79**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 06/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 45,40

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/524608 PED.: 811458 VEND: 03051
Código de Baixa: 633322

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000392

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **21/02/2026**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/01/2026	524608B	DM	N	07/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 21/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 45,40

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000012779-5**
(=) Valor do Documento: **2.269,79**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/524608 PED.: 811458 VEND: 03051
Código de Baixa: 633323

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 12779.501019 7 13640000226979

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **21/02/2026**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/01/2026	524608B	DM	N	07/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 21/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 45,40

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000012779-5**
(=) Valor do Documento: **2.269,79**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/524608 PED.: 811458 VEND: 03051
Código de Baixa: 633323

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24h Ines de Santos
Diretora Geral

000393

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/01/2026	524608C	DM	N	07/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/03/2026 COBRAR MULTA DE R$ 45,40

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **08/03/2026**
Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**
Nosso Número **000000012780-9**
(=) Valor do Documento **2.269,79**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/524608 PED.: 811458 VEND: 03051
Código de Baixa: 633324

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 12780.901018 7 13790000226979

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **08/03/2026**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/01/2026	524608C	DM	N	07/01/2026

Nosso Número **000000012780-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento **2.269,79**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/03/2026 COBRAR MULTA DE R$ 45,40

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/524608 PED.: 811458 VEND: 03051
Código de Baixa: 633324

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA PDTA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/02/2026
N° de controle: 853.018.460.078.367.683 | Documento: 0001870

000394

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

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

Código de barras:	**03399 22825 45300 000002 12780 901018 7 13790000226979**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA O DE PROTE O A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**27/02/2026**
Data de vencimento:	**08/03/2026**
Valor	**R$ 2.269,79**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.269,79**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

aSc89UEO 9b#QNGSO 8AWeLg9L AVCp@Ky2 eaP5Q@2f 8gMQlVWW Cwa8pWhx CbqxBV?l
n#pWU72B E*GEnATM AHTIaKf9 NeeOHbA* e*3sxdRZ yStTKgqY q28kvGEM rMs6h4pR
cgo?hSQ6 LkdCIyYB DAfi8NPH HRudlHiM 6bNKOKoW AU?SKwAY 77031266 08879092

UPA [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/01/2026 - Valor Total da NF-e: 316,20 - Destinatário: ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA - Endereço: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.037.397
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.037.397
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31260123664355000180550010000373971865717991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131267209410820 - 07/01/2026 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA				14284483000450	07/01/2026
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES		54340100	07/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335			15:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
316,20	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	316,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	9,48	316,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AL IPI
705	CARVAO ATIVADO 30G (Lote: 206CAV3 | Fab: 07/01/2026 | Val: 06/01/2027)	38021000	000	6107	UN	17,00	18,6000	316,20	316,20	22,13	0,00	7,0000	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/01/25
Cód. Entrada 25157
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 quedem-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/01/2026

S3 Gestão em Saúde
Inaiara Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 56366 Valor: R$316,20 Vencimento: 08/02/2026 - Ordem de compra: 1410728 - Codigo da OC: 37275 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade do caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$42,68 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03250.740002 00017.495177 8 13510000031620

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **08/02/2026**

Agência/Código do Beneficiário **1632-2/65527-9**

Nome do Beneficiário / Endereço
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
R FLAVIO MARQUES LISBOA 400 SLJ - BARREIRO
30640-050 BELO HORIZONTE MG

CNPJ **23.664.355/0001-80**

Nosso Número **00032507400000017495**

Valor do Documento **316,20**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	56366	**DM**	**N**	**07/01/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03250.740002 00017.495177 8 13510000031620

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **08/02/2026**

Nome do Beneficiário
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ **23.664.355/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1632-2/65527-9**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/01/2026	**56366**	**DM**	**N**	**07/01/2026**	**00032507400000017495**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**316,20**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 08/02/2026
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/02/2026

NAO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITACAO DE BOLETOS
PROTESTAR APOS 15 DIAS POS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **316,20**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLANGE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/02/2026
N° de controle: 803.168.937.110.181.593 | Documento: 0001867

000397

Conta de 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 03250 740002 00017 495177 8 13510000031620**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.664.355/0001-80**

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: **24/02/2026**

Data de vencimento: **08/02/2026**

Valor **R$ 316,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 6,32**

Juros: **R$ 8,42**

Valor total: **R$ 330,94**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
LikPzF@W 7RNSKb5D GrnKK#cB ZXUZg#4r U?LAnlR2 7NqGznxW gPNLNPTL icDInSN4
*2VzD6u@ PiFiT#QT EIQbqkW# 7Ocl2ZAb u2wbK8bz ofwUtNEm HAXwIjUn TBIdUbXE
S8K7L@fJ ZpPxQqQA ezGy7Sbf 42XrczM7 99VjdWTv KIMSDgAA 94711236 08860042
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santa Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.002.449
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
SEM DENOMINACAO, 295 - GALPAO
PADRE PEDRO PEREIRA - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8799182903

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. **000.002.449**
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0140 3285 3200 0177 5500 1000 0024 4918 6264 6086
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 USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260007736516 - 20/01/2026 17:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
093525206			40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		20/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:54:54

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/02/2026
Valor R$ 8.984,60

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	8.984,60

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	662,95	8.984,60

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

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
52753	DIPIRONA SODICA SOL INJ. 1G FARMACE	30049079	0/40	5403	AMP	1.320,0000	0,6900	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	INSULINA REGULAR 100UI/ML INJ. 3ML	30043100	0/40	5403	CX	15,0000	24,9000	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	OMEPRAZOL 40MG/ML SOL INJ BLAU	30049069	0/40	5403	FA	20,0000	11,8900	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93820	CLORETO DE SODIO 0,9% INJ.-100ML	25010090	0/40	5403	UN	1.560,0000	3,7800	5.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SOL. INJ. HALEX	30049099	0/40	5403	AMP	150,0000	4,9900	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94134	GLICOSE 50% 10ML SOL INJ 10ML	30049099	0/40	5403	AMP	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96551	RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJ IV CX 30 BOLS	30049099	0/40	5403	CX	80,0000	7,9900	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE - APOIO:1410728 - ENTREGA:RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. CEP:54340100|md5: c2126183574296d0628da57d8957dab5c|NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME: Decreto 28.247/2005 anexo I DADOS BANCARIOS SANTANDER AG 4124 CC 13.002144-6 BRADESCO 2542-9 CC 38422-4|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED: 662,97 Est: 0,00 Mun.: 0.00 Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Impresso em 21/01/2026 às 14:32:41

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 20/01/2026 VALOR TOTAL R$ 8.984,60 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA Eduardo Campos
Inaldo Queiroz
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 21/01/26
Cód. Entrada 35376
Responsável: Danielle

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(s) item(ns) / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/01/26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 01 26
☐ AC... P... EXECUTADO
A: ...

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Elvis		

000398

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/02/2026

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/01/2026	2449	DM	Não	20/01/2026	00000000005067

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		8.984,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/02/2026 R$ 269,53
JUROS DIARIO DE R$ 8,98

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00177.12300.000002.00506.701010.4.13660000898460

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/02/2026

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/01/2026	2449	DM	Não	20/01/2026	00000000005067

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		8.984,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/02/2026 R$ 269,53
JUROS DIARIO DE R$ 8,98

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.002.453
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
SEM DENOMINACAO, 295 - GALPÃO
PADRE PEDRO PEREIRA - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8799182903

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0140 3285 3200 0177 5500 1000 0024 5316 3828 7585
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 USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260008166416 - 21/01/2026 15:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
093525206			40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	21/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	21/01/2026
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		15:11:13

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 23/02/2026
Valor R$ 378,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,80
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	50,94	378,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3184	INSULINA REGULAR 100UI/ML INJ. 3ML	30043100	0/40	5403	CX	10,0000	24,9000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SOL. INJ. HALEX	30049099	0/40	5403	AMP	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96551	RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJ IV CX 30 BOLS	30049099	0/40	5403	CX	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 378,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

Inaldi Santos
Diretora Geral
Secretaria de 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 21/01/26

DIGITADO
DATA: 22/01/2026
Cód. Entrada 35402
Responsável: Thally

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM __/__/__
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE - APOJO:1410728 - ENTREGA:RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE. CEP:54340100|md5: c21261835742 9d0628da57d8957dab5c|NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME. Decreto 28.247/2005 anexo I DADOS BANCARIOS SANTANDER AG 4124 CC 13.002144-6 BRADESCO 2542-9 CC 38422-4|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 50,95 Est.: 0,00 Mun.: 0,00 Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

0001100

Impresso em 22/01/2026 às 11:29:30

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/02/2026

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cód. Beneficiário: 4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
21/01/2026	2453	DM	Não	21/01/2026

Nosso Número: 00000000005068

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 378,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/02/2026 R$ 11,36
JUROS DIARIO DE R$ 0,37

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00177.12300.000002.00506.801018.5.13660000037880

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/02/2026

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cód. Beneficiário: 4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
21/01/2026	2453	DM	Não	21/01/2026

Nosso Número: 00000000005068

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 378,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/02/2026 R$ 11,36
JUROS DIARIO DE R$ 0,37

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rua Republica Eslovaca, 443, GP 00E - Muribeca
Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54.350-195 - FONE: (81) 2011-5985

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 350631
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2626 0110 8541 6500 0184 5500 1000 3506 3118 6149 5373

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

000402

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda merc.adq.receb.de terceiros		126260010199835	26/01/2026 17:58:31
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	038062437		10.854.165/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31		PRAZERES	54.340-100	26/01/2026
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / Brasil	(71)99730-0603		17:58:29

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097834643	3.055,00	0,00	3.055,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/02/2026	3.055,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.055,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.055,00	626,29	0.71	6.41	0,00	0,00	3.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		3.055,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
WANDERLEY TRANSPORTES LTDA ME	REMETENTE				17.403.342/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ESTEVÃO DE SÁ 1300	RECIFE	PE	051298007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			18,896	12,144

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901664	DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML L 2553688 V 31.12.2027 Q 11.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 112,75. Cod. ANVISA:1049700950166.	30049045	5/00	5102	UN	11,0000	50,0000		550,00		550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
0000000000001901681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA NFCI: C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05 L 2528986 V 30.06.2027 Q 4.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 127,10. Cod. ANVISA:1049715190014. PMC:951,94.	30049029	5/00	5102	UN	4,0000	155,0000		620,00		620,00	127,10	0,00	20,50	0,00
0000000000001900542	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50 L 2551022 V 30.11.2027 Q 4.000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 36,90. Cod. ANVISA:1049712500020.	30049037	5/00	5102	UN	4,0000	45,0000		180,00		180,00	36,90	0,00	20,50	0,00
0000000000001901185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A NFCI: 7F134D2B-FACE-4403-99D6-02CAA759D988	30049069	5/00	5102	UN	1,0000	65,0000		65,00		65,00	13,33	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao sujeito a IPI. - PEDIDO Apoio 1429113.1 Para - 10854165000508DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA Jr- (71) 99717-8176 - suprimentos3.sede@s3saude.com.br. Num. pedido cliente: 1429113.1. Ordem de venda: 1045701. Remessa: 8003934262. Documento de transporte: 0010740068.	

UPA SEFAZ
Inaldo Santos
Diretora Geral

000403

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - Jaboatao dos Guararapes - 10.854.165/0001-84**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 3.055,00	NF-e Nº 350631
		DATA DE EMISSÃO: 26/01/2026	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rua Republica Eslovaca, 443, GP 00E - Muribeca
Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54.350-195 - FONE: (81) 2011-5985

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 350631
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 2626 0110 8541 6500 0184 5500 1000 3506 3118 6149 5373

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda merc.adq.receb.de terceiros		126260010199835	26/01/2026 17:58:31
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	038062437		10.854.165/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L 2550918 V 30.11.2027 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 13,33. Cod. ANVISA:1049702640131.														
0000000000001901962	APRESOLINA 25 MG COM REV X 20 L 2535879 V 31.08.2027 Q 1.000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 1,44. Cod.ANVISA: 1049715390013. PMC:10,87.	30049069	0/00	5102	UN	1,0000	7,0000		7,00		7,00	1,44	0,00	20,50	0,00
0000000000001900524	CORTISONAL 100MG INJ 50FA NFCI: E563A001-890D-4FF6-9AB2-C15DB2251926 L 2551064 V 30.11.2027 Q 3,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 83,03. Cod. ANVISA:1049700200094. PMC:546,71.	30043210	5/00	5102	UN	3,0000	135,0000		405,00		405,00	83,03	0,00	20,50	0,00
0000000000001900522	CORTISONAL 500MG INJ 50FA NFCI: B6EF187C-EE58-4F80-B21A-8C0E8C739176 L 2445962 V 30.11.2026 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 49,20. Cod. ANVISA:1049700200124. PMC:1.255,17.	30043210	5/00	5102	UN	1,0000	240,0000		240,00		240,00	49,20	0,00	20,50	0,00
0000000000001900934	DORMIUM 5MG/ML INJX50 APX10ML P344/98-B1 L 2433554 V 31.08.2026 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 34,85. Cod. ANVISA:1049702040124.	30049069	5/00	5102	UN	1,0000	170,0000		170,00		170,00	34,85	0,00	20,50	0,00
0000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL NFCI: BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37 L 2552561 V 30.09.2027 Q 1,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 67,65. Cod. ANVISA:1049711960206.	30049069	5/00	5102	UN	1,0000	330,0000		330,00		330,00	67,65	0,00	20,50	0,00
0000000000001900127	CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 NFCI: 4AF3CF78-D4E6-4C26-99F0-4DD09EF91C96 L 2518287 V 30.04.2027 Q 8,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 90,20. Cod. ANVISA:1049713130049.	30049039	5/00	5102	UN	8,0000	55,0000		440,00		440,00	90,20	0,00	20,50	0,00
XXXXXXXXXX19536	CL TRAMADOL 50MG/ML X 50 AMP P. 344/98-A2 L 2519083 V 31.05.2027 Q 1,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 9,84. Cod.ANVISA: 1049713130022.	30049039	5/00	5102	UN	1,0000	48,0000		48,00		48,00	9,84	0,00	20,50	0,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/01/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 27/01/26
Cód. Entrada 35467
Responsável: Camila

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

000404

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000840 40344.601014 9 13940000305500**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 23/02/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 26/01/2026		No. do documento 000350631-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 26/01/2026	Nosso Número 0000084403446
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.055,00

Sacado: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000840 40344.601014 9 13940000305500**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 23/02/2026
Cede F&F ... TRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 26/01/2026		No. do documento 000350631-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 26/01/2026	Nosso Número 0000084403446
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.055,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE
JUROS DE R$ 7,64 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAM
Ineide Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 5.520,80 DESTINATÁRIO: PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159) - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000405

NF-e
Nº. 000.004.115
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA VITORIANO EBLA, 106
JARDIM SAO PAULO - 50910-460
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133141007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.115
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0139 5005 4600 0147 5500 1000 0041 1511 3141 3545
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	126260011843950 - 29/01/2026 18:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:10:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/02/2026
Valor	R$ 5.520,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,80
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	5.520,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3-Próprio por conta do Rem				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIANO EBLA		RECIFE		PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	CAIXA		5	314,000	314,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
686	GLICOSE 5% 250ML SF CX C/40UN (EQUIPLEX) Lista(Pos) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	40,0000	4,3800	175,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
689	GLICOSE 50% 10ML BFS CX C/200UN (EQUIPLEX) Lista(Pos) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	200,0000	0,3900	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
704	HYPLEX B 2ML AMP CX C/100 (HYPOFARMA MG) Lista(Pos) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	CX	1,0000	121,0000	121,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
649	SORO FISIO 0,9% 100ML SF CX C/70UN (EQUIPLEX) Lista(Out) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	1.540,0000	2,9700	4.573,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
650	SORO FISIO 0,9% 250ML SF CX C/40UN (EQUIPLEX) Lista(Out) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	160,0000	3,5800	572,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/01/2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

DIGITADO
DATA: 30/01/2026
Cód. Entrada 35624
Responsável: Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 35224
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 4032
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(374,20 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 5.146,60 Out)
Fantasia=UPA SOTAVE
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO
Agencia/Conta=5639-0/61630-3
Cod.Operador=8
Valor ICMS Desonerado: 1131,76
OC 1410728
ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007
Email do Destinatário: suprimentos.sede@s3saude.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 09/02/2026 as 14:39:30

000406

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
29/01/2026	004115A	DM	N	29/01/2026

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$ 1,84 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 110,42

Vencimento	**28/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003242-8
(=) Valor do Documento	5.520,80
(-) 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.: 1/004115 PED.: 004032 VEND: 00004
Código de Baixa: 3924

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000324 42006.163002 6 13710000552080

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
29/01/2026	004115A	DM	N	29/01/2026

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$ 1,84 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 110,42

Vencimento	**28/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003242-8
(=) Valor do Documento	5.520,80
(-) 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/Avallsta

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004115 PED.: 004032 VEND: 00004
Código de Baixa: 3924

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SUL
Inaiá Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.110.924
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.110.924 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0104 3425 9500 0203 5500 1000 1109 2410 0228 6423

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

006407

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131267259472548 27/01/2026 15:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	104136774	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6			14.284.483/0004-50	27/01/2026
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)4105-1335	PE		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	110924	2.707,33	0,00	2.707,33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	2.707,33									

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	2.707,33

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	2.707,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2				9,220	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123240	CURATEC AGE 200ml *M* - Registro ANVISA 0080246910001 - - LOTE: 25042305 - QTD: 10,000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30059090	000	6108	UN	10,00	33,60	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90605	IBUPROFENO 50mg/ml Gotas 30ml *GENERICO* - Registro ANVISA 1542303070016 - PMC: R$20,98 - LOTE: 2510777 - QTD: 15,000 - FAB: 01/08/2025 - VAL: 30/08/2027 -	30049029	000	6108	FR	15,00	6,20	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23895	KOLLAGENASE 0,6U + CLORANFENICOL Pom 30g *M* - Registro ANVISA 1029805050047 - PMC: R$76,79 - - LOTE: 50034870 - QTD: 13,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 30/10/2027 -	30049019	000	6108	TB	13,00	75,64	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53421	NIFEDIPINA 20mg 30cpr *S* - Registro ANVISA 1558401690031 - PMC: R$32,90 - - LOTE: B25G1657 - QTD: 1,000 - FAB: 01/07/2024 - VAL: 30/07/2028 -	30049062	000	6108	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* - Registro ANVISA ISENTO - PMC: R$10,38 - - LOTE: 25D56N - QTD: 5,000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30049045	000	6108	CX	5,00	9,60	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63925	PARACETAMOL Gts 200mg 15ml *GENERICO* - Registro ANVISA 1023504530016 - PMC: R$11,30 - LOTE: 4D5316 - QTD: 8,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049099	000	6108	UN	8,00	8,72	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008.
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Alvara: CONTRATO 001/2022 - SMS UPA SOTAVE OC 1429113
DIFAL R$ 365,50 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 867,43 -- Pedido 228642 --

RESERVADO AO FISCO

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.110.924 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0104 3425 9500 0203 5500 1000 1109 2410 0228 6423

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131267259472548 27/01/2026 15:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	104136774	04.342.595/0002-03

000408

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84384	PREDNISOLONA 3mg/ml Susp 60ml *GENERICO* - Registro ANVISA 1057305410031 - PMC: R$19,66 - - LOTE: 2509808 - QTD: 15,000 - FAB: 01/08/2025 - VAL: 31/08/2027 -	30043290	000	6108	CX	15,00	13,55	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89474	SALBUTAMOL Spray 100mg 200DOSES *GENERICO* - Registro ANVISA 1101302910018 - PMC: R$34,27 - - LOTE: 14240497 - QTD: 40,000 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/09/2026 -	30049099	000	6108	FR	40,00	23,90	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AT: ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/01/26
Cód. Entrada 35599
Responsável: EMERSON

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)/ Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 29/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.110.958
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.110.958 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0104 3425 9500 0203 5500 1000 1109 5810 0228 7258

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
131267262157904 28/01/2026 12:00:11

000409

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE		04.342.595/0002-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
0621220800189	104136774	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6			14.284.483/0004-50	28/01/2026
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)4105-1335	PE		

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	110958	3.780,00	0,00	3.780,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2026	3.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4				8,960	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
153486	BEPEBEN 1200000UI 1amp 4ml *M* - Registro ANVISA 1037001000149 - - LOTE: 44270013 - QTD: 70,000 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 28/02/2027 - LOTE: 44270016 - QTD: 1,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 30/06/2027 - LOTE: 44270018 - QTD: 129,000 - FAB: 01/08/2025 - VAL: 30/08/2027 -	30041013	000	6108	CX	200,00	18,90	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/01/26
☐ 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 31/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31/01/26
Cód. Entrada 35598
Responsável: EMERSON

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008.
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Alvara: CONTRATO 001/2022 - SMS UPA SOTAVE OC 1429113
DIFAL R$ 510,30 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.211,11 -- Pedido 228725 --

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mayer Sistemas

000410

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-450
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.107
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0139 5005 4600 0147 5500 1000 0041 0718 5806 8009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260011612151 29/01/2026 11:32:40

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	29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:32:12

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número 4107 - Valor Original R$ 7.628,91 - Valor Desconto R$ 0,01 - Valor Líquido R$ 7.628,90

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/02/2026	7.628,90									

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	7.628,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,90

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
52	CAIXA		4	643,000	643,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
686	GLICOSE 5% 250ML SF CX 27/40UN (EQUIPLEX) - Lista(Sus) Desc 0,00% - LOTE 2516191 - QTD 40,000 - FAB 25/10/2025 - VAL 24/10/2027 -	38040090	040	5102	UN	40	3,8580	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	SORO FISIO 0,9% 100ML SF CX 27/50UN (EQUIPLEX) - Lista(Sus) Desc 0,00% - LOTE 2516090 - QTD 1.470,000 - FAB 15/12/2025 - VAL 11/12/2027 -	30049099	040	5102	UN	1.470	2,9934	0,00	4.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SORO FISIO 0,9% 250ML SF CX 27/40UN (EQUIPLEX) - Lista(Sus) Desc 0,00% - LOTE 2514939 - QTD 160,000 - FAB 18/08/2025 - VAL 18/08/2027 -	30049099	040	5102	UN	160	3,5800	0,00	572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	SORO FISIO 0,9% 50ML SF CX 02/40UN (EQUIPLEX) - Lista(Sus) Desc 0,00% - LOTE 2515753 - QTD 690,000 - FAB 02/10/2025 - VAL 02/10/2027 -	30049099	040	5102	UN	690	4,1800	0,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSE O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 30 / 01 / 26
O SEGUINTE SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 31 / 01 / 26
Cód. Entrada 35552
Responsável: Juana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)/Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Data 31/01/26
Assinatura:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 4021 Tnh apos R$0,00 Fed. 0,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/Rec Lista(s) 152,80 Fed. 0,00 Nac. 0,00 Imp. 7.476,10 Obra/Emissão: UPA SOTAVE Ag Cobrador: BANCO ITAU ADESCO Agencia/Conta: 3659 conta 0,00 Cod Operador: 0 Valor ICMS Desonerado: 156,92 CST 140 0115
ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv. 01/99 Com. 73 tot. Com. 1to2 94, Com. 87 02, Com. 140 01 e Com. 10 02 com Art 19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 5 do decreto 44.050 de 2017. Em caso de problemas com a entrega notificar ao uni do recebimento (81) 3314-1007

RESERVADO AO FISCO

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000411

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
29/01/2026	004107A	DM	N	29/01/2026

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$ 2,54 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 152,58

Vencimento: **28/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000003235-5
(=) Valor do Documento: 7.628,90
(-) 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.: 1/004107 PED.: 004021 VEND: 00004
Código de Baixa: 3916

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000324 35006.163006 2 13710000762890

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
29/01/2026	004107A	DM	N	29/01/2026

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$ 2,54 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 152,58

Vencimento: **28/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000003235-5
(=) Valor do Documento: 7.628,90
(-) 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.: 1/004107 PED.: 004021 VEND: 00004
Código de Baixa: 3916

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000412

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

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

UPA SOTAVE
Lialda Santos
Diretora Geral

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			150,61	
	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:		**753,05**	**0,00**	**150,61**	**602,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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

000413

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **139** **ODONTOLOGIA**

Espécie: **35** **MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	3,0122	50,00	150,61
				Total da Espécie:	**150,61**
				Total do Setor:	**150,61**
				Total Geral:	**150,61**

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

000414

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: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	131,70
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	131,70

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000416

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	131,70
BALANCETE DE SAÍDA	- 131,70
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	131,70
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	131,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	131,70
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	131,70

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	131,70
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	131,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004117

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		131,70		
	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			131,70	
	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**	**131,70**	**131,70**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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
Imalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287
000418

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, 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: **122** **COPA**

Espécie: **26** **ALIMENTACAO PACIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	93632 - ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	43,9000	3,00	131,70
				Total da Espécie:	**131,70**
				Total do Setor:	**131,70**
				Total Geral:	**131,70**

UPA SOTAVE
Inalda Bentos
Diretora Geral

000419

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 de01/01/2026até31/01/2026, 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: 28/01/2026

Documento: 12795 **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
Total Geral: 131,70
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	131,70

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000420

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa no valor de R$ 131,70 (Cento e trinta e um reais e sessenta centavos), realizada no dia 28/01/2026 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 25/01/2026 a 01/02/2026 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, 28 de janeiro 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: Diretor Geral – UPA Sotave
Data 28/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000422

DIET FOOD NUTRICAO LTDA
CNPJ: 02.975.570/0001-22
Rua Conselheiro Nabuco 266 , 1 , Casa Amarela , RECIFE , PE

Isosource 1.5Kcal, 1L (Código: 283) Qtde.: 3 UN: UND Vl. Unit.: 43,9	Vl. Total 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

EMISSÃO NORMAL

Número: 12795 **Série:** 12 **Data de Emissão:** 28/01/2026 08:11:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226280085977419 28/01/2026 08:11:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0102 9755 7000 0122 6501 2000 0127 9510 0019 5837

Consumidor

CNPJ: 11.284.483/0004-50 - Associacao de Protecao e Maternidade

Informações de interesse do contribuinte

Data/Hora da Consulta: 28/01/2026 11:06:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 01 / 26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 28/01/26
UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 28 / 01 / 26
Cod. Entrada 35479
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000423

Paciente: 375663 - JOSEFA LAURO BARBOSA ANTONIO

Mãe: SEBASTIANA JOSEFA BARBOSA

Data de Nascimento: 20-03-1934

Idade: 91 anos, 9 meses e 10 dias

Prestador Assistente: DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

Conselho / Número Cons.: CRM - 29845

Função: MEDICO(A)

EVOLUÇÃO NUTRIÇÃO

Atendimento 3043799 **Leito:** **Admissão:** 29/01/2026 22:18

Convênio: SUS - AMBULATORIO **Plano:** PLANO UNICO

EVOLUÇÃO: 4816304 (FECHADO)

Prestador(a) Responsável: LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA - CRN 6 36338 / NUTRICIONISTA

Prestador Executante: LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

Data de Referência: 30/01/2026

Data/Hora do Documento: 30/01/2026 13:26

PACIENTE EM SALA VERMELHA;
INICIA DIETA VIA SNE (ISOSOURCE 1.5);
80ML 3 EM 3 HORAS:
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA
CRN 6 36338

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000424

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

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	56.069,47
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**56.069,47**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	1.769,71

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	1.769,71
BALANCETE DE ENTRADA	54.299,76
BALANCETE DE SAÍDA	- 56.069,47
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	54.299,76
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	54.299,76

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	56.069,47
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	56.069,47

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	56,069,47
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	56.069,47

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000436

Período: 01/2026 à 01/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		54.299,76		
	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			56.069,47	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.769,71**	**54.299,76**	**56.069,47**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 13/02/2026 16:01

* 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

000427

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	30,5005	704,40	21.484,54
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	29,3579	1.170,50	34.363,45
	94170 - OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	110,7450	2,00	221,49
				Total da Espécie:	**56.069,47**
				Total do Setor:	**56.069,47**
				Total Geral:	**56.069,47**

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

000128

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 05/01/2026

Documento: 9004 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total Produtos: 1.972,06
Total do Dia: 1.972,06
Total Acumulado: 1.972,06

Entrada: 06/01/2026

Documento: 150981 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,40	0,00		0,00		0,00	971,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	971,99

Total Produtos: 971,99

Documento: 151049 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE
Inaiê Santos
Diretora Geral

0004429

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/01/2026

Documento: 151049 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total Produtos: 1.972,06

Documento: 4004 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,72	0,00		0,00		0,00	1.000,07	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.000,07

Total Produtos: 1.000,07

Documento: 9006 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,40	0,00		0,00		0,00	971,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 971,99

** 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

0004430

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/01/2026

Documento: 9006 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	971,99

Total do Dia: 4.916,11
Total Acumulado: 6.888,17

Entrada: 07/01/2026

Documento: 9011 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,40	0,00		0,00		0,00	971,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	971,99

Total Produtos: 971,99
Total do Dia: 971,99
Total Acumulado: 7.860,16

Entrada: 08/01/2026

Documento: 9019 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

0000431

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 08/01/2026

Documento: 9019 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total Produtos: 1.972,06
Total do Dia: 1.972,06
Total Acumulado: 9.832,22

Entrada: 09/01/2026

Documento: 9025 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,97	0,00		0,00		0,00	1.007,18	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	27,24	0,00	32,28	0,00		0,00		0,00	1.936,88	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.944,06

Total Produtos: 2.944,06
Total do Dia: 2.944,06
Total Acumulado: 12.776,28

Entrada: 12/01/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000432

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 12/01/2026

Documento: 1937 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,40	0,00		0,00		0,00	971,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	971,99

Total Produtos: 971,99

Documento: 9029 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	40,00	27,24	0,00	32,40	0,00		0,00		0,00	1.296,01	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.296,01

Total Produtos: 1.296,01

Documento: 9038 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.972,06

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004133

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 12/01/2026

Documento: 9038 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total do Dia: 4.240,06
Total Acumulado: 17.016,34

Entrada: 13/01/2026

Documento: 9045 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	35,00	0,00		0,00		0,00	1.008,10	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	27,24	0,00	32,31	0,00		0,00		0,00	2.907,98	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	3.916,08

Total Produtos: 3.916,08

Total do Dia: 3.916,08
Total Acumulado: 20.932,42

Entrada: 14/01/2026

Documento: 9052 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE Inaldo Bentes Diretora Geral

0001134

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/01/2026

Documento: 9052 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,94	0,00		0,00		0,00	1.006,35	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	34,14	0,00	40,42	0,00		0,00		0,00	40,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	27,24	0,00	32,25	0,00		0,00		0,00	1.935,27	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.982,04

Total Produtos: 2.982,04

Total do Dia: 2.982,04
Total Acumulado: 23.914,46

Entrada: 16/01/2026

Documento: 9061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,76	0,00		0,00		0,00	1.001,16	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	34,14	0,00	40,21	0,00		0,00		0,00	40,21	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	27,24	0,00	32,09	0,00		0,00		0,00	192,53	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000435

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 16/01/2026

Documento: 9061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,09	0,00		0,00		0,00	962,66	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.196,56

Total Produtos: 2.196,56

Documento: 9066 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,97	0,00		0,00		0,00	1.007,18	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	27,24	0,00	32,28	0,00		0,00		0,00	1.936,88	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.944,06

Total Produtos: 2.944,06

Total do Dia: 5.140,62
Total Acumulado: 29.055,08

Entrada: 19/01/2026

Documento: 1950 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0004436

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 19/01/2026

Documento: 1950 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,72	0,00		0,00		0,00	1.000,07	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.000,07

Total Produtos: 1.000,07

Documento: 9070 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	29,51	0,00	34,91	0,00		0,00		0,00	1.005,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	27,24	0,00	32,22	0,00		0,00		0,00	966,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.972,06

Total Produtos: 1.972,06

Total do Dia: 2.972,13
Total Acumulado: 32.027,21

Entrada: 21/01/2026

Documento: 191813 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

0013437

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 21/01/2026

Documento: 191813 **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	180,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	4.655,43	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	240,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	6.062,90	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	4,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	442,97	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	11.161,30

Total Produtos: 11.161,30

Total do Dia: 11.161,30
Total Acumulado: 43.188,51

Entrada: 26/01/2026

Documento: 191897 **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	67,50	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	1.705,19	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.257,00

Total Produtos: 3.257,00

UPA SOTAVE Inalda Ramos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004438

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 26/01/2026

Documento: 191945 **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	120,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.031,45	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.807,36

Total Produtos: 3.807,36

Total do Dia: 7.064,36
Total Acumulado: 50.252,87

Entrada: 30/01/2026

Documento: 192070 **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	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	4.046,89

Total Produtos: 4.046,89

UPA SOTAVE
Thaís 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)*

0000439

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: **30/01/2026**

Documento: **192070** **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
										Total do Dia:		**4.046,89**		
										Total Acumulado:		**54.299,76**		
										Total Geral:		**54.299,76**		
										Total NFs:		**21**		

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	54.299,76

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000440

NF-e
Nº. 0.009.004
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.009.004
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 0416 6134 0420
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
126260000738353 - 04/01/2026 15:32:15

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	04/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		12:31:19

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 01/02/2026
Valor R$ 1.972,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,0000	27,2433	817,31	0,00	971,99	194,26		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	040	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1092558 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2600300069 Cilindro: 044381389 - Item: 40000197 Lote: 2535700365 Cilindro: 042060260 - Item: 40000197 Lote: 2600300069 Cilindro: 043630604 - Item: 40000933 Lote: 2536400677 Cilindro: 042063160 - Item: 40000933 Lote: 2536500474 Cilindro: 037729457 - Item: 40000933 Lote: 2536400677 Cilindro: 035223645.
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/01/2026 as 09:56:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 04 / 02 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até / /

ASSINATURA	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 02 / 26
Cod. Entrada 3504
Responsável: Maria

Maria Ruta 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 04/02/26

Raiane Santos
S3 Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Raiane Santos
Diretora Geral

000411

NF-e
Nº. 000.150.981
Série 400

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/O NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 971,99 DO DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007009000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.150.981
Série 400
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5540 0000 1509 8113 0406 9287

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 producao do estabelecimento	126260000863768 - 05/01/2026 08:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		05/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:33:40

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	02/02/2026
Valor	R$ 971,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
971,99	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
115,32	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	971,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000046000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5101	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 03/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA / /
ASSINATURA | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/01/26
Cod. Entrada 35039
Responsável: Mauanna

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/02/26

Mariana Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Ordem: 6520959 Centro: 2213 Deposito: 1213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - VENDA BALCAO RECEBIDA POR JOSE LENILSON EM 03.01 - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2536400570
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Mariana Santos
Diretora Geral

000442

Impresso em 05/01/2026 as 16:58:11

Caroline Dantas

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 151049
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5540 0000 1510 4911 8516 1639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao do estabelecimento	126260001145082 2026-01-05T17:51:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			05.01.2026
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		05.01.2026
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:50:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0099722628		1.972,06	001	02/02/2026	1.972,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	1.667,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	Oxigenio Medicinal CILT 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	30,000	27,2436	817,31	971,99	0,00	0,00	199,26	0,00	20,50	0,00
40000933	Ar Medicinal CILT 9,6AC NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	28,800	29,5138	850,00	1.000,07	0,00	0,00	205,01	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. - Ordem: 6525892 Centro: 2213 Deposito: I213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Item: 40000197 Lote: 2535700365 Lote: 2535700590 Lote: 2535800464 - Item: 40000933 Lote: 2536500474	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO A RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/01/26
ACESSO QUE ESTE SERVIÇO FOI EXECUTADO
A:E

DIGITADO
DATA: 06/01/26
Cod. Entrada 35045
Responsável: Mariannor

UPA S... Enaldo ... Diretora Geral

Diretora Geral ... Gestão em Saúde

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 02/01/26

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 151049 - SÉRIE 400

000143

NF-e
Nº. 000.004.004
Série 613

IDENTIFICAÇÃO DO EMITE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.004
Série 613
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5561 3000 0040 0419 3233 1326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB, EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126260000936966 - 05/01/2026 10:53:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		06:29:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	02/02/2026
Valor	R$ 1.000,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.000,07	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
110,71	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	1.000,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OYT4442	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC - ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0:00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/01/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA 06 / 01 / 26
Cod. Entrada 35042
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suporte Operacional

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/02/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2407, VIAGEM: 1098211 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2536400677 Cilindro: 042057275 - Item: 40000933 Lote: 2536400677 Cilindro: 036726745 - Item: 40000933 Lote: 2536400677 Cilindro: 043544185. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Juliana Santos
S3 Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 05/01/2026 VALOR TOTAL R$ 1.000,07 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

0004144

NF-e
Nº. 000.009.006
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITE.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.006
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 0613 2590 4423
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260001145465 - 05/01/2026 17:51:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		05/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:50:58

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 02/02/2026
Valor R$ 971,99

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
971,99	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
115,32	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	971,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02 / 01 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 01 / 26
Cod. Entrada 35040
Responsável: Maranna

Mariana Jimenez
Analista de Suporte
SS Regulação
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: 02/01/26

Inaiá Santos
SS
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 1099052 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2536500494 Cilindro: 035897693 - Item: 40000197 Lote: 2600500115 Cilindro: 035886077 - Item: 40000197 Lote: 2600300069 Cilindro: 03170413. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 05/01/2026 VALOR TOTAL R$ 971,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA Eduardo Campos
Inaiá Santos
Diretora Geral

Impresso em 06/01/2026 às 08:28:58

000445

NF-e
Nº. 000.009.011
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.011
Série 600
Folha 01

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 1115 9477 9679
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260001656130 - 06/01/2026 17:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:22:37

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/02/2026
Valor R$ 971,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
971,99	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
115,32	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	971,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
06 01 26
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07 / 01 / 26
Cod. Entrada 35073
Maranna

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 06/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1100120 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2600500115 Cilindro: 035857464 - Item: 40000197 Lote: 2536500494 Cilindro: 042066769 - Item: 40000197 Lote: 2600500115 Cilindro: 030206151. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em DANFE NF-e RV 1.0

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 971,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000 009 011

NF-e
Nº. 0.009.019
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.019
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 1917 6873 4029
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
126260002235848 - 07/01/2026 18:26:51

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	07/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	07/01/2026
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		15:25:42

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 04/02/2026
Valor R$ 1.972,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2/2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0085, VIAGEM: 1101046 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 037045586 - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 043624931 - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 037720711 - Item: 40000933 Lote: 2536000389 Cilindro: 042112396 - Item: 40000933 Lote: 2600300278 Cilindro: 035854777 - Item: 40000933 Lote: 2600600473 Cilindro: 043629033.
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/01/2026 as 07:32:38

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 07/01/26
SERVIÇO EXECUTADO
Em / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08 / 01 / 26
Cod. Entrada 35094
Responsável Mariana

Mariana Vanessa
Medica Supervisora
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 08/01/26

Inaiá Campos
Diretora Geral
53 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaiá Campos
Diretora Geral

000447

NF-e

Nº. 0.009.025
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.025
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 2516 0051 5688
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
126260002742310 - 08/01/2026 17:37:44

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:36:58

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 05/02/2026
Valor R$ 2.944,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.944,06	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. FCP UF TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
341,35	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.944,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/UST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5102	M3	60,0000	27,2435	1.634,61	0,00	1.943,99	398,52		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0/00	5102	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 221V---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0085, VIAGEM: 1102102 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 017130363 - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 037721446 - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 044170367 - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 035850841 - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 041811320 - Item: 40000197 Lote: 2533100599 Cilindro: 043627504 - Item: 40000933 Lote: 2600600473 Cilindro: 020090427 - Item: 40000933 Lote: 2600600473 Cilindro: 037970495 - Item: 40000933 Lote: 2600600473 Cilindro: 037974253 .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/01/2026 as 08:36:43

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
AG. SOLICITA RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 08/01/26
MATERIAL RECEBIDO FOI EXCLUSIVO PARA O SETOR
SIM
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/01/26
Qtd. Entrada 35,116
Responsável: Marianna

CONTRATO DE GASES 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 08/01/26

Diretora Geral

UPA SOTAVE
Enaldo Santos
Diretora Geral

000148

NF-e

Nº. 0.001.937
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.937
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 7000 0019 3713 4380 8493
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
126260003702965 - 11/01/2026 09:07:02

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/01/26
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/01/26
Cod. Entrada 35158
Responsável: Mariana

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	11/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	11/01/2026
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		06:05:22

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/02/2026
Valor R$ 971,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
971,99	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
115,32	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	971,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL E 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0090	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1770, VIAGEM: 1104230 Cond.Pgto: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 037839620 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 041817847 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 043722923. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/01/26

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso em 12/01/2026 as 10:53:59

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Enaldo Santos
Diretora Geral

000149

NF-e
Nº. 000.009.029
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.296,01 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.029
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 2913 9835 4525
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260003284826 - 09/01/2026 18:30:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	09/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:29:25

FATURA / DUPLICATA
Núm. 003
Venc. 06/02/2026
Valor R$ 1.296,01

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
1.296,01	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB**	**V. TOTAL DA NOTA**
153,77	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	1.296,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			317,600	52,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M³ ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	40,0000	27,2438	1.089,75	0,00	1.296,01	265,68		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 02/01/26
Cod. Entrada 35051
Responsável: Marianna

Mariana Medeiros
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde

☐ 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 09/01/26

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 6083AVIAGEM: 1103398 Cond.Pgto: bnf:28 D28 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2600700503 Cilindro: 030156421 - Item: 40000197 Lote: 2600500551 Cilindro: 036725904 - Item: 40000197 Lote: 2600700503 Cilindro: 029770085 - Item: 40000197 Lote: 2600800475 Cilindro: 042115719. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/01/2026 às 10:50:11

000450

NF-e
Nº. 000.009.038
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.038
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 3811 3867 1430

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
126260003569300 - 10/01/2026 15:24:07

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	10/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		12:22:46

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 07/02/2026
Valor: R$ 1.972,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	26,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO= 0005, VIAGEM: 1104290 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2600900466 Cilindro: 023938915 - Item: 40000197 Lote: 2600900466 Cilindro: 042046950 - Item: 40000197 Lote: 2600900466 Cilindro: 042066769 - Item: 40000933 Lote: 2600900011 Cilindro: 035883803 - Item: 40000933 Lote: 2600900011 Cilindro: 035854801 - Item: 40000933 Lote: 2600900011 Cilindro: 044176177.
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/01/2026 às 10:52:41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/01/26
Cod. Entrada 35156
Responsável: Mariana

Mariana Nunes
Analista de Suporte
SES 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 12/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SES Gestão em Saúde

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
GUARARAPES/PE
DATA DO RECEBIMENTO

UPA Eduardo Campos / SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000451

NF-e
Nº. 0.009.045
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.045
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 4514 0594 9006
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
126260004246824 - 12/01/2026 19:14:39

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/01/2026
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		16:13:30

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 09/02/2026
Valor R$ 3.916,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.916,08	802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
456,69	0,00	0,00	157,47	0,00	0,00	0,00	3.916,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Unidade			910,498	153,360

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	90,0000	27,2436	2.451,92	0,00	2.916,01	592,78		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005, VIAGEM: 1105027 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 043723348 - Item: 40000197 Lote: 2600900466 Cilindro: 043533985 - Item: 40000197 Lote: 2600900466 Cilindro: 035897693 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 043629006 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 043630039 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 030269114 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 027472170 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 030225629 - Item: 40000197 Lote: 2600900466 Cilindro: 042046297 - Item: 40000933 Lote: 2536400677 Cilindro: 036729070 - Item: 40000933 Lote: 2536400677 Cilindro: 037053354 - Item: 40000933 Lote: 2606500473 Cilindro: 036373303. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/01/2026 as 08:49:07

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/01/2026

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 12/01/26
NÃO FOI POSSÍVEL SER REALIZADO
MOTIVO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/01/26
Cod. Entrada 35176
Responsável: Mariana

Mariana Ramirez
Analista Administrativo
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

Luana Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0001452

DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
GUARARAPES/PE

NF-e

N°. 0.009.052
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.052
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 5211 7882 9778

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

126260004778915 - 13/01/2026 18:22:10

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:21:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 10/02/2026
Valor R$ 2.982,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.982,04	611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
345,19	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.982,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Unidade			684,048	125,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2,2	28044000	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.006,07	205,01		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	34,1400	34,14	0,00	37,98	7,79		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	27,2435	1.634,61	0,00	1.943,99	398,52		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1106024 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2601200535 Cilindro: 043540295 - Item: 40000197 Lote: 2601000038 Cilindro: 030225679 - Item: 40000197 Lote: 2600700503 Cilindro: 043620698 - Item: 40000197 Lote: 2600700503 Cilindro: 037198453 - Item: 40000197 Lote: 2600700503 Cilindro: 044371036 - Item: 40000197 Lote: 2601000306 Cilindro: 035102869 - Item: 40000563 Lote: 2601200477 Cilindro: 043630330 - Item: 40000933 Lote: 2600700537 Cilindro: 042067236 - Item: 40000933 Lote: 2600700537 Cilindro: 036730474 - Item: 40000933 Lote: 2600700537 Cilindro: 037049971. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/01/2026 as 14:52:03

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 13/01/2026

Iraida Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 13/01/26
SERVIÇO NÃO EXECUTADO
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/01/26
Cod. Entrada 35217
Rec: Naranuga

Maria [illegible]
Analista de Suporte
de Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

0004C3

NF-e

Nº. 0.009.061
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.061
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 6118 0287 1660

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 126260005308269 - 14/01/2026 17:39:16

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
14/01/26

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/02/26
Cod. Entrada 35256
Responsável: Mariana

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 015374157
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 905.142-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
DATA DA EMISSÃO: 14/01/2026

ENDEREÇO: RUA MARACANA, 31
BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES
CEP: 54340-100
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/01/2026

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES
UF: PE
FONE / FAX: 7141051335
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:37:55

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 11/02/2026
Valor R$ 2.196,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.196,56	450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
252,93	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	2.196,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: AMADEU DE SA BRANDAO
FRETE: 0-Por conta do Emit
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVJ5823
UF: SE
CNPJ / CPF: 24.081.192/0001-76

ENDEREÇO: RUA AGUA VERMELHA 20 SALA
MUNICÍPIO: JATOBA
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Unidade			511,128	93,110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	34,1400	34,14	0,00	37,98	7,79		20,50	
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL. 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	27,2433	163,46	0,00	186,52	38,24		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2437	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1106985 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2601300522 Cilindro: 043538810 - Item: 40000197 Lote: 2601300522 Cilindro: 037980650 - Item: 40000197 Lote: 2601300522 Cilindro: 042115737 - Item: 40000562 Lote: 2601000038 Cilindro: 042047986 - Item: 40000563 Lote: 2601000027 Cilindro: 033203137 - Item: 40000933 Lote: 2601300428 Cilindro: 042052386 - Item: 40000933 Lote: 2601300428 Cilindro: 036375736 - Item: 40000933 Lote: 2600700537 Cilindro: 029783672.
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) 1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 02/02/26

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Janaina Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Janaina Santos
Diretora Geral

0004544

DESTINATÁRIO / REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 0.009.066
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.066
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 6614 5543 9010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007009000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260005811044 - 15/01/2026 17:31:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/01/2026
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		14:31:06

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 12/02/2026
Valor R$ 2.944,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.944,06	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
341,35	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.944,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	66,9000	27,2435	1.634,61	0,00	1.943,99	398,52		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539000	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM, 1108062 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida,Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2601500268 Cilindro: 043723551 - Item: 40000197 Lote: 2601500268 Cilindro: 037230462 - Item: 40000197 Lote: 2601500268 Cilindro: 026993195 - Item: 40000197 Lote: 2601500268 Cilindro: 030120772 - Item: 40000197 Lote: 2601500268 Cilindro: 84 - Item: 40000197 Lote: 2601500268 Cilindro: 035882789 - Item: 40000933 Lote: 2601400480 Cilindro: 037199328 - Item: 40000933 Lote: 2601400480 Cilindro: 036757532 - Item: 40000933 Lote: 2601400480 Cilindro: 036371998. .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/01/2026 as 08:14:09

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/01/26
O DESCARTE DO RESÍDUO FOI EXECUTADO
EM
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16 / 01 /26
Cod. Entrada 35257
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
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: 16/01/2026

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000455

NF-e
Nº. 0.001.950
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.950
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 7000 0019 5015 6961 5043
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
126260006757670 - 18/01/2026 09:16:57

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 G1 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
APÓS O FECHAMENTO DO MAPA S/A
18 01 26
SALA DE ESPERA SEU SENHA FOI EXIBIDA
HORA

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **015374157**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **905.142-0**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **24.380.578/0020-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50**
DATA DA EMISSÃO: **18/01/2026**

ENDEREÇO: **RUA MARACANA, 31**
BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES**
CEP: **54340-100**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/01/2026**

MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**
UF: **PE**
FONE / FAX: **7141051335**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **06:16:02**

DIGITADO
DATA: 19 / 01 / 26
Cod. Entrada 35275
Responsável: Hanna

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **15/02/2026**
Valor: **R$ 1.000,07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.000,07	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
110,71	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	1.000,07

Marianna Menezes
Analista de Suporte
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **AMADEU DE SA BRANDAO**
FRETE: **0-Por conta do Emit**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: **NZZ9335**
UF: **CE**
CNPJ / CPF: **24.081.192/0001-76**

ENDEREÇO: **RUA AGUA VERMELHA 20 SALA**
MUNICÍPIO: **JATOBA**
UF: **PE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **014216388**

QUANTIDADE: **3**
ESPÉCIE: **Unidade**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **195,898**
PESO LÍQUIDO: **34,560**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC UNU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2,2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	

CONTRATO DE GESTÃO 00 12022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 19/01/2026

Inaldo Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 1110093 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2601400480 Cilindro: 043629033 - Item: 40000933 Lote: 2601400480 Cilindro: 037729457 - Item: 40000933 Lote: 2601400480 Cilindro: 033223645. . Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	

Impresso em 19/01/2026 às 09:30:02

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0004456

NF-e

N°. 0.009.070
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.070
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0090 7016 7372 6080
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
126260006631069 - 17/01/2026 15:02:31

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099030

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	17/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/01/2026
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		12:01:41

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 14/02/2026
Valor: R$ 1.972,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.972,06	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
226,03	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.972,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40080933	AR MEDICINAL CIL T 9,0M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	29,5139	850,00	0,00	1.000,07	205,01		20,50	
30000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	27,2233	817,31	0,00	971,99	199,26		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1110173 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2601500455 Cilindro: 030294864 - Item: 40000197 Lote: 2601500455 Cilindro: 041818439 - Item: 40000197 Lote: 2601500455 Cilindro: 030150560 - Item: 40000933 Lote: 2601600115 Cilindro: 036835353 - Item: 40000933 Lote: 2601600115 Cilindro: 042062709 - Item: 40000933 Lote: 2601600115 Cilindro: 031724098, .
Inf. fisco: Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/01/2026 as 09:26:38

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ [illegible] 17 02 26
☐ [illegible]

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 / 02 / 26
Cod. Entrada 35276
Responsável: Mariana

Mariana [illegible]
Apoio [illegible]
SS Gestão em Saúde
UPA [illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 02/02/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0004457

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
19 01 26

000458

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 11.161,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR 101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.191.813
Série 200
Folha 1 / 1

NF-e
Nº. 000.191.813
Série 200

CHAVE DE ACESSO
2626 0100 3317 8800 2405 5520 0000 1918 1311 9784 4806
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD ESTABEL - APLIC CILINDRO	126260006920245 - 19/01/2026 08:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021442630			00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		07:56:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/02/2026
Valor	R$ 11.161,30

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
11.161,30	2.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-Por conta do Emit				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
46	CILINDROS	061297165		3.959,886	539,886

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	0/00	5103	M3	240,0000	25,2621	6.062,90	0,00	6.062,90	1.242,89		20,50	
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	0/00	5103	M3	180,0000	25,8035	4.645,43	0,00	4.645,43	954,86		20,50	
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	0/00	5103	M3	4,0000	110,7437	442,97	0,00	442,97	90,81		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No Viagem(297165) Estab(61) - Lote: 61029238 / 61029237 / 61029236 / 61029235 / 61029226 / 61029216 / 61029211 / 61029208 / 61029205 / 61029139 / 61029133 / 61029109 / 60043815 / 60043534 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0191812 Data da Carga: 19/01/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK0B45/SP) 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. 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 Email do Destinatario: contato@s3saude.com.br Inf. 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.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/01/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 21/01/2026 as 07:56:11

DIGITADO
DATA: 21 / 01 / 26
Cod. Entrada 35347
Recebimento: Maranna

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.191.897
Série 200

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.257,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.191.897
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2626 0100 3317 8800 2405 5520 0000 1918 9712 5868 2622

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260008587960 - 22/01/2026 11:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021442630			00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	22/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 8134795611		14:16:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO		**UF** **FONE / FAX**	
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.257,00	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-Por conta do Emit				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
16	CILINDROS	ALB		864,669	96,670

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
61027243	Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 773483 - Lotes: 61027472, 61029151, 61029188, 61029222, 61029224, 61029243 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 ASSINATURA DO RESPONSAVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SEU3C55/SP) Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 1 - A VISTA . 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	38051080	5102	6102	UN	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000439

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.191.897
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2626 0100 3317 8800 2405 5520 0000 1918 9712 5868 2622

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260008587960 - 22/01/2026 11:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021442630			**00.331.788/0024-05**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10060027	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 7,5 M3 LOTE(S): 61027472, 61029151, 61029188,	28044000	0/00	5101	M3	67,5000	25,2621	1.705,19	0,00	1.705,19	349,56		20,50	
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 LOTE(S): 61029224	28539090	0/00	5101	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	0,00	1.551,81	318,12		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] RECEBIMENTO DO MATERIAL
22 01 26
[ ] RECEBIMENTO NÃO EXECUTADO
MOTIVO:
ATESTO | DE ACORDO | 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: 22/01/26
Inaldo Santos
Diretora Geral
SMGestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26 / 01 / 26
Cod. Entrada 35432
Responsável: Mariannia

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000460

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.807,36 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. 000.191.945
Série 200

000151

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.191.945
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0100 3317 8800 2405 5520 0000 1919 4515 4296 4420

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 PROD.FORA DO ESTAB.	126260009871032 - 26/01/2026 08:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021442630			00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		08:55:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
UA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.807,36	780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-Por conta do Emit				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
15	CILINDROS	061298086		1.395,113	195,113

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	0/00	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	0,00	3.031,45	621,45		20,50	
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2,2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	0/00	5103	M3	30,0000	25,8635	775,91	0,00	775,91	159,06		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
26 02 26

DIGITADO
DATA: 26 / 02 / 26
Cod. Entrada 35433
Responsável: Mariana

ATESTO CONFERIDO | AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No Viagem(298086) Estab(61) - Lote: 61029263 / 61029259 / 61029224 / 61029133 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0191944 Data da Carga: 26/01/2026 Condicao de Pagamento: 1 - A VISTA , Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151 CÓDIGO DO 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 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Inf. 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.

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ 26/01/2026

S3 Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Impresso em 26/01/2026 as 08:55:33

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192070 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000462

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. 000192070
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0100 3317 8800 2405 5520 0000 1920 7014 9697 9840

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.	126260012051588 30/01/2026 08:24:40

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	30/01/2026

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 02/03/2026 4.046,89								

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
4.046,89	829,62	0.00	0,00	4.046,89

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	4.046,89

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
17	CILINDROS	061298885		1424,097	194,097

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	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	2,0000	110,7437	221,49	221,49	45,41	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.
Protocolo: 126260012051588
No Viagem(298885) Estab(61) - Lote: 61029290 / 61029281 / 61029275 / 61029259 / 61029180 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192068 Data da Carga: 30/01/2026
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:

RESERVADO AO FISCO

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: I.ETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192070
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0100 3317 8800 2405 5520 0000 1920 7014 9697 9840

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.	126260012051588 30/01/2026 08:24:40

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
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/01/26
Cod. Entrada 35770
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 19/02/26

Inaiara Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inaiara Santos Diretora Geral

000464

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	544,10
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**544,10**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000465

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.489,09

SALDO ATUAL	2.879,09

SALDO ANTERIOR	3.489,09
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 610,00
SALDO ATUAL	2.879,09

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	610,00
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	6,82
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	65,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	537,28

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	537,28
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	6,82
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	544,10

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA EDUARDO CAMPOS
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000466

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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			537,28	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			6,82	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			65,90	
	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:		**3.489,09**	**0,00**	**610,00**	**2.879,09**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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 Enaide Santos Diretora Geral

SUPRI-01-257

000467

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	90427 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UNIDADE	12,9900	1,00	12,99
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,6911	100,00	369,11
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,4200	24,00	34,08
	91006 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C	UN	54,9000	1,00	54,90
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5900	1,00	2,59
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	8,9664	1,00	8,97
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,9000	2,00	37,80
	91348 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	UN	12,9900	1,00	12,99
	91349 - CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	3,8500	1,00	3,85
	92615 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	FRASCO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**537,28**
				Total do Setor:	**537,28**
				Total Geral:	**537,28**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	589,60
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	589,60

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0070

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

GRUPO: 2.6 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	856,10

SALDO ATUAL	856,10

SALDO ANTERIOR		856,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$	589,60
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(589,60)
SALDO ATUAL		856,10

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	589,60
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	589,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	589,60
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	589,60

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	589,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	589,60

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004271

Período: 01/2026 à 01/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal		589,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			589,60	
	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:		**856,10**	**589,60**	**589,60**	**856,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 13/02/2026 16:01

* 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

000442

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	93930 - UMIDIFICADOR POLIPROPILENO PARA O2 COMPATÍVEL COM A MARCA MO	UN	14,7400	40,00	589,60
				Total da Espécie:	**589,60**
				Total do Setor:	**589,60**
				Total Geral:	**589,60**

UPA SOTAVE
Ina Vasconcelos dos Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000473

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/01/2026

Documento: 24390 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93930	UMIDIFICADOR POLIPROPILENO PARA O2 COMPATÍVEL COM A MARCA MO	UN	40,00	14,74	0,00	14,74	0,00		0,00	0.00	0,00	589,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	589,60

Total Produtos: 589,60

Total do Dia: 589,60
Total Acumulado: 589,60
Total Geral: 589,60
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	589,60

UPA SOTAVE
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004474

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/2026
VALOR TOTAL: R$ 589,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/01/2026		

Sér/Nº. 001/000.024.390
PED. 64505
000475

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.024.390
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0123 6800 3400 0170 5500 1000 0243 9011 8820 5448

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	126260003993610 - 12/01/2026 10:26:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=108351)			14.284.483/0004-50	12/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/01/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		10:28:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/01/2026
valor	R$ 589,60

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
589,60	120,87	0,00	0,00	0,00	7,73	589,60
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	35,62	589,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
TENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	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
4618	UMIDIFIC HAOXI P/OXI C/FRAS 250ML UND (RIOXI) Lote: 1590625 Fab: 30/06/2025 Val: 30/06/2045 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000046189	90192010	000	5102	UND	40	14,7400	0,00%	589,60	589,60	120,87	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ RECEBIMENTO DO MATERIAL
12 / 01 / 26
☐ ACUSE QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
/ / /

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 30/01/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 13 / 02 / 26
Cod. Entrada 35475
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 Ordem de Compra : 37519 || REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:BANCO DO BRASIL COBRANCA Rota: ROTA 1 **PED.VENDA: 64505**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 12/01/2026 - 11h43
N° de controle: 931806202623078662 | Documento: 1143020

000476

Conta de 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.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **23.680.034/0001-70**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **23.680.034/0001-70**

Agência: **1836**

Conta: **82018**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 589,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601121422I2864Duc7hY**

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

000477

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000478

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: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.037,87
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**9.037,87**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000479

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	7.560,52

SALDO ATUAL	16.819,96

SALDO ANTERIOR	7.560,52
BALANCETE DE ENTRADA	18.297,31
BALANCETE DE SAÍDA	- 9.037,87
SALDO ATUAL	16.819,96

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	18.297,31
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	18.297,31

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	9.037,87
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	9.037,87

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	9.037,87
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	9.037,87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0000480

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		18.297,31		
	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			9.037,87	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.560,52**	**18.297,31**	**9.037,87**	**16.819,96**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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-01-0004181

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 **FARMACIA**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,1616	2,00	46,32
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,5726	3,00	55,72
				Total da Espécie:	**102,04**
				Total do Setor:	**102,04**

Setor: 118 **HIGIENIZACAO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,5000	6,00	39,00
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	45,5100	3,00	136,53
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5397	6,00	3,24
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	190,5290	4,00	762,12
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	73,7826	2,00	147,57
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	17,0000	2,00	34,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	20,8390	1,00	20,84
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	22,0324	1,00	22,03
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	70,0000	2,00	140,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	39,5008	7,00	276,51
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	24,9638	3,00	74,89
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	37,2661	11,00	409,93
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	17,3244	19,00	329,16
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	25,8333	21,00	542,50
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	16,2589	2,00	32,52
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	70,8543	10,00	708,54
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	85,0000	2,00	170,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	11,1718	1,00	11,17
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	21,6089	198,00	4.278,56
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	224,3800	2,00	448,76
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	2,8000	7,00	19,60
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	28,8286	1,00	28,83
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	18,8586	1,00	18,86
	93385 - DESENTUPIDOR DE BANHEIRO	UN	6,0400	1,00	6,04

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004822

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**8.661,19**
				Total do Setor:	**8.661,19**

Setor: 119 MANUTENCAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	28,0000	1,00	28,00
				Total da Espécie:	**28,00**
				Total do Setor:	**28,00**

Setor: 122 COPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5397	8,00	4,32
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,9612	3,00	29,88
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,1615	3,00	69,48
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,5726	2,00	37,15
				Total da Espécie:	**140,83**
				Total do Setor:	**140,83**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,1616	2,00	46,32
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,5726	2,00	37,15
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	11,1718	2,00	22,34
				Total da Espécie:	**105,81**
				Total do Setor:	**105,81**
				Total Geral:	**9.037,87**

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0004483

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 05/01/2026

Documento: 10248 **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
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	6,00	189,00	0,00	189,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.134,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.134,00

Total Produtos: 1.134,00

Documento: 10250 **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
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	6,00	75,60	0,00	75,60	0,00		0,00	0.00	0,00	453,60	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	168,00	22,10	0,00	22,10	0,00		0,00	0.00	0,00	3.712,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	4.166,40

Total Produtos: 4.166,40

Total do Dia: 5.300,40
Total Acumulado: 5.300,40

Entrada: 13/01/2026

UPA SOTAVE Unidade de Pronto Atendimento Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004484

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 13/01/2026

Documento: 10268 **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
1106	CISCADOR FIXA C/ CABO	UN	2,00	44,80	0,00	44,80	0,00		0,00	0.00	0,00	89,60	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	8,00	71,50	0,00	71,50	0,00		0,00	0.00	0,00	572,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	661,60

Total Produtos: 661,60

Total do Dia: 661,60
Total Acumulado: 5.962,00

Entrada: 14/01/2026

Documento: 71563 **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	8,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	20,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00		
1078	SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	5,00	28,00	0,00	28,00	0,00		0,00	0.00	0,00	140,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004835

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/01/2026

Documento: 71563 **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
1092	MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	5,00	27,67	0,00	27,67	0,00		0,00	0.00	0,00	138,35	0,00		
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	8,00	45,51	0,00	45,51	0,00		0,00	0.00	0,00	364,08	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	11,00	0,00		
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	5,00	23,00	0,00	23,00	0,00		0,00	0.00	0,00	115,00	0,00		
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	5,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		
90820	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	4,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0.00	0,00	108,00	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	4,00	17,00	0,00	17,00	0,00		0,00	0.00	0,00	68,00	0,00		
91077	MOP UMIDO VERMELHO	UN	2,00	21,34	0,00	21,34	0,00		0,00	0.00	0,00	42,68	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	25,00	17,36	0,00	17,36	0,00		0,00	0.00	0,00	434,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	25,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00	0.00	0,00	650,00	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000486

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/01/2026

Documento: 71563 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	10,00	85,00	0,00	85,00	0,00		0,00	0.00	0,00	850,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	5,00	11,36	0,00	11,36	0,00		0,00	0.00	0,00	56,80	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	30,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	84,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	3.361,91

Total Produtos: 3.361,91

Total do Dia: 3.361,91
Total Acumulado: 9.323,91

Entrada: 19/01/2026

Documento: 10274 **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
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	25,00	75,60	0,00	75,60	0,00		0,00	0.00	0,00	1.890,00	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	72,00	22,10	0,00	22,10	0,00		0,00	0.00	0,00	1.591,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 3.481,20

UPA SOTAVE Iracema Santos Diretora Geral

000487

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 19/01/2026

Documento: 10274 **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

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	3.481,20

Total do Dia: 3.481,20
Total Acumulado: 12.805,11

Entrada: 26/01/2026

Documento: 10288 **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
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	15,00	75,00	0,00	75,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.125,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.125,00

Total Produtos: 1.125,00

Documento: 10289 **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
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	156,00	22,10	0,00	22,10	0,00		0,00	0.00	0,00	3.447,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 3.447,60

UPA SOTAVE
Inaldete 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)*

0004488

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 26/01/2026

Documento: 10289 **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

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	3.447,60

Total do Dia: 4.572,60
Total Acumulado: 17.377,71

Entrada: 29/01/2026

Documento: 10294 **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
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	4,00	19,50	0,00	19,50	0,00		0,00	0.00	0,00	78,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	78,00

Total Produtos: 78,00

Documento: 10301 **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
91076	MOP UMIDO VERDE	UN	2,00	23,00	0,00	23,00	0,00		0,00	0.00	0,00	46,00	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	36,00	22,10	0,00	22,10	0,00		0,00	0.00	0,00	795,60	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0004489

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 29/01/2026

Documento: 10301 **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	841,60

Total Produtos: **841,60**

Total do Dia: **919,60**
Total Acumulado: **18.297,31**
Total Geral: **18.297,31**
Total NFs: **9**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	18.297,31

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000490

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000491

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 010248
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas		26260124425720000167550010000102481620114216
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260000975435 2026-01-05T12:14:58-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	05/01/2026
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			12:14

FATURA 26/01/2026 R$ 1.134,00 010248 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
12210	DESINFETANTE HOSP QUARTENÁRIO DE AMÔNIA 5L	102	38089419	5.102	UN	0	6	189,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 01 /26
Cod. Entrada 35025
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
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	1.134,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**V.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente / 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 228,05
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37106 / COT1412219

☐ 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 30/01/26

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446283

000492

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.134,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271613I15820g38vQ**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

000493

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 010250
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102501620115296
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260000977059 2026-01-05T12:19:59-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	05/01/2026
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	12:19

FATURA 26/01/2026 R$ 4.166,40 010250 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
13868	PAPEL HIG BR BIG ROLL 300M PCT C/8	102	48181000	5.102	UN	6	6	75,60	453,60	0,00	0,00	0,00	0	0
01310	PAPEL TOALHA BOBINA 150M	102	48182000	5.102	PC	0	168	22,10	3.712,80	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/01/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/01/26
Cod. Entrada 35016
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
SS 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 30/01/26

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	4.166,40

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	4.166,40

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
6					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37045 / COT1390766

[ ] 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 30/01

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446305

000494

Conta de 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$ 4.166,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271618I1582kL0BN8**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SANTA
Inalda Freitas
Diretora Geral

000495

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 - SAIDA [1]
Nº 010268
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102681620116262
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260004660500 2026-01-13T14:52:27-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	13/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	14:52

FATURA 03/02/2026 R$ 661,60 010268 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UN	VOL.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
14232	CISCADOR FIXO C/CABO	102	82019000	5.102	UN	0	2	44,80	89,60	0,00	0,00	0,00	0	0
14709	LIMPADOR A BASE DE PEROXIDO HIDROGÊNIO 5L	102	34029090	5.102	UN	0	8	71,50	572,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
13 / 02 / 26
NOTA FISCAL E SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
DIGITADO
DATA: 13 / 02 / 26
Cod. Entrada 35190
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/02/26
Diretora Geral
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	661,60
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	661,60

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos. R$ 195,17
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.1292 C/C 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37106 / COT1412219

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446316

000496

Conta de 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$ 661,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271621I1582wc0xhU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.361,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000497

NF-e
Nº. 000.071.563
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.563
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 0144 6000 0180 5500 1000 0715 6310 0154 8329

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	126260004690006 - 13/01/2026 15:44:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	13/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	13/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:44:06

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	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARA	PE	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/02/2026
Valor	R$ 3.361,91

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
3.361,91	689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Emit				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
154	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
511801	MOP PO ACRILICO 40 NOBRE	63071000	0/00	5102	UN	5,0000	27,6700	138,35	0,00	138,35	28,36		20,50	
0123	MOP UMIDO NOBRE 340GR P.DOBRADA	96039000	0/00	5102	UN	4,0000	17,0000	68,00	0,00	68,00	13,94		20,50	
3561	MOP UMIDO VERMELHO 340 GR MAX TELA	96031000	0/00	5102	UN	2,0000	21,3400	42,68	0,00	42,68	8,75		20,50	
4204	SACO LIXO 100 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	0/00	5102	UN	25,0000	17,3600	434,00	0,00	434,00	88,97		20,50	
4205	SACO LIXO 200 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	0/00	5102	UN	25,0000	26,0000	650,00	0,00	650,00	133,25		20,50	
4720	FIBRA 9526 L.PESADA 102 X 260 C/10 SUPER PRO	68053090	0/00	5102	UN	3,0000	28,0000	84,00	0,00	84,00	17,22		20,50	
4823	PANO ROLAO SUPER PRO AZUL C/600PANOS	56039220	0/00	5102	UN	10,0000	85,0000	850,00	0,00	850,00	174,25		20,50	
4952	DETERGENTE NEUTRO 5L JAGANDA	34029039	0/00	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00	0,00	80,00	16,40		20,50	
5115	PORTA PAPEL HIGIENICO BR SUPER PRO	39229000	0/00	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00	0,00	108,00	22,14		20,50	
42690212	PULVERIZADOR C/ GATILHO 500 ML SUPER PRO	84248990	0/00	5102	UN	20,0000	6,5000	130,00	0,00	130,00	26,65		20,50	
42690215	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE	68053090	0/00	5102	UN	20,0000	0,5500	11,00	0,00	11,00	2,26		20,50	
42690278	SABONETEIRA COM RESAVATORIO SUPER PRO	39259090	0/00	5102	UN	5,0000	28,0000	140,00	0,00	140,00	28,70		20,50	
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60	39232190	0/00	5102	RL	5,0000	23,0000	115,00	0,00	115,00	23,58		20,50	
42690469	CLORO VALENCA 2% 5L	38089419	0/00	5102	UN	5,0000	11,3600	56,80	0,00	56,80	11,64		20,50	
42690569	BOBINA SACO DONA 20 X 30	39232190	0/00	5102	RL	5,0000	18,0000	90,00	0,00	90,00	18,45		20,50	
42690571	DETERG. CLORADO 5 LTS AUDAX GOLD	34029011	0/00	5102	UN	8,0000	45,5100	364,08	0,00	364,08	74,64		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 14/01/26
Cod. Entrada 35220
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 14/01/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 154832 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	CONFERIDO / AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Saúde em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Impresso em 14/01/2026 as 14:54:25

000498

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 03112.117001 00017.334178 1 13550000336191

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **12/02/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000017334**

Valor do Documento: **3.361,91**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	71563	DM	A	13/01/2026	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00017.334178 1 13550000336191

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **12/02/2026**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/01/2026	71563	DM	A	13/01/2026	00031121170000017334

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			3.361,91

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 12/02/2026
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/02/2026

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **3.361,91**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/02/2026
Nº de controle: 853.018.460.078.367.683 | Documento: 0001871

000499

Conta de 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 03112 117001 00017 334178 1 13550000336191**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

Nome Fantasia Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.014.460/0001-80**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **27/02/2026**

Data de vencimento: **02/03/2026**

Valor **R$ 3.361,91**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.361,91**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

CkKj46sM 6n8?W3AU Nu@ZjJlA p#r@73Xm aOTA?aud DtemgRsQ 5Mvqa5yu eh3*Eepo
d*KSYJu6 98V?R?zW #L3*cZT# z7Tp3eYO 2@Z#VcQr lyRoN?@r B65VwI6R nxw*Xev5
jSIdQXv2 ghgyn7ZV Eiw8YoiL 5vnb5ZZ9 pC3WjSAG 9v6R#@59 97111266 08271012

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

000300

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 010274
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102741620117231
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260007052151 2026-01-19T12:07:04-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	19/01/2026
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	12:07

FATURA 09/02/2026 R$ 3.481,20 010274 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
13868	PAPEL HIGIENICO BIG ROLL 300M C/8	102	48181000	5.102	UN	25	25	75,60	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01310	PAPEL TOALHA BOBINA C/150M	102	48182000	5.102	UN	0	72	22,10	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
19 / 1 / 26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 / 1 / 26
Cod. Entrada 35307
Responsável: Marianna

Marianna Vieira
Analista de Suporte
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO 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	3.481,20
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	3.481,20

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
25					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CC37106 / COT1412213

CONTRATO [illegible] 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/02/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446392

000501

Conta de 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$ 3.481,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271624I1582CiDdHs**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000502

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 010288
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102881620118209
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260009968399 2026-01-26T10:59:37-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/01/2026
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	10:59

FATURA 15/02/2026 R$ 1.125,00 010288 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
14709	LIMPADOR GERAL PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 5L	102	34029090	5.102	UN	0	15	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 01 / 26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 01 / 26
Cod. Entrada 35438
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

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

S3 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	1.125,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 383,85
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37773 / COT1426957

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446425

000303

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.125,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271630I1582bIBtRU**

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 Santana
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000504

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 010289
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102891620118206
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260009972720 2026-01-26T11:07:31-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	11:07

FATURA 16/02/2026 R$ 3.447,60 010289 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
01310	PAPEL TOALHA BOBINA C/150M	102	48182000	5.102	UN	0	156	22,10	3.447,60	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
26 / 01 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
__ / __ / __

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/01/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26 / 01 / 26
Cod. Entrada 35439
Responsável: Mariana

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	3.447,60
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	3.447,60

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
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37106 / COT1412219

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446414

Conta de 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$ 3.447,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271628I1582iee1xo**

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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000506

UPA SOTAVE

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 010294
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102941620119288
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260011488203 2026-01-29T08:10:04-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/01/2026
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	08:10

FATURA 19/02/2026 R$ 78,00 010294 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
12325	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	102	63071000	5.102	UN	4	4	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
ICM 29/01/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/01/26
Cod. Entrada 35444
Responsável: Mariana

Mariana [illegible]
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 29/01/2026

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	78,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37773 / COT1426957

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000507

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446438

Conta de 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$ 78,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271632I1582Y0wOmk**

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] Alves
Inalda Santos
Diretora Geral

000308

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 - SAIDA [1]

Nº 010301
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000103011630110263
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260011516600 2026-01-29T08:54:44-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	29/01/2026
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	08:54

FATURA 19/02/2026 R$ 841,60 010301 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
13940	MOP ÚMIDO VERDE	102	63071000	5.102	UN	0	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01310	PAPEL TOALHA BOBINA 150M	102	48182000	5.102	UN	0	36	22,10	795,60	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/01/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 01 / 26
Cod. Entrada 35497
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 29/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO 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	841,60
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	841,60

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
OC37106 / COT1412219

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000309

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
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.476,81
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.476,81**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000510

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	3.207,54

SALDO ATUAL	6.528,44

SALDO ANTERIOR	3.207,54
BALANCETE DE ENTRADA	5.797,71
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.476,81
SALDO ATUAL	6.528,44

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.797,71
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	5.797,71

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.476,81
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.476,81

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.476,81
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.476,81

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000511

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		5.797,71		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.476,81	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.207,54**	**5.797,71**	**2.476,81**	**6.528,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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-01-237

000512

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 **RECEPCAO CENTRAL**
Espécie: 12 **SND - NUTRIÇÃO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6096	44,00	158,82
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3127	2,00	4,63
				Total da Espécie:	**163,45**
				Total do Setor:	**163,45**

Setor: 122 **COPA**
Espécie: 12 **SND - NUTRIÇÃO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2976	36,00	46,71
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6096	89,00	321,25
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8046	8,00	22,44
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8083	12,00	33,70
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8120	6,00	16,87
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	6,00	12,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,8782	43,00	209,76
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	8,9900	19,00	170,81
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,5800	18,00	136,44
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,6872	25,00	142,18
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,2468	12,00	74,96
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9800	24,00	479,52
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0328	4,00	12,13
	248 - FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	BOBINA	45,6750	1,00	45,68
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	4,0433	7,00	28,30
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3540	400,00	141,60
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	19,3205	11,00	212,53
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,6100	15,00	54,15
				Total da Espécie:	**2.161,03**
				Total do Setor:	**2.161,03**

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 12 **SND - NUTRIÇÃO**

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

000513

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6096	39,00	140,77
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3127	5,00	11,56
				Total da Espécie:	**152,34**
				Total do Setor:	**152,34**
				Total Geral:	**2.476,81**

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000114

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 de01/01/2026até31/01/2026, 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: 05/01/2026

Documento: 10249 **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
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	50,00	5,46	0,00	5,46	0,00		0,00	0.00	0,00	273,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	20,00	8,96	0,00	8,96	0,00		0,00	0.00	0,00	179,20	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	10,00	29,00	0,00	29,00	0,00		0,00	0.00	0,00	290,00	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	40,00	3,65	0,00	3,65	0,00		0,00	0.00	0,00	146,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	888,20

Total Produtos: 888,20

Total do Dia: 888,20
Total Acumulado: 888,20

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

Entrada: 14/01/2026

Documento: 71585 **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	4,00	4,24	0,00	4,24	0,00		0,00	0.00	0,00	16,96	0,00		
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	80,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	104,00	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000515

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/01/2026

Documento: 71585 **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
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	300,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00	0.00	0,00	1.080,00	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	6,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	16,80	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	28,00	0,00		
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		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	10,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	50,00	6,60	0,00	6,60	0,00		0,00	0.00	0,00	330,00	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	50,00	4,89	0,00	4,89	0,00		0,00	0.00	0,00	244,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.854,26

Total Produtos: 1.854,26

Total do Dia: 1.854,26
Total Acumulado: 2.742,46

Entrada: 26/01/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0000316

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 26/01/2026

Documento: 10285 **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
692	ADOCANTE C/100ML	UN	8,00	3,65	0,00	3,65	0,00		0,00	0.00	0,00	29,20	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	60,00	5,95	0,00	5,95	0,00		0,00	0.00	0,00	357,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	25,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00	0.00	0,00	187,50	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	5,00	37,50	0,00	37,50	0,00		0,00	0.00	0,00	187,50	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	10,00	3,45	0,00	3,45	0,00		0,00	0.00	0,00	34,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	795,70

Total Produtos: 795,70

Total do Dia: 795,70
Total Acumulado: 3.538,16

UPA SOTAVE Enaide Santos Diretora Geral

Entrada: 30/01/2026

Documento: 71852 **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
248	FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	BOBINA	3,00	35,90	0,00	35,90	0,00		0,00	0.00	0,00	107,70	0,00		

0003512

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/01/2026

Documento: 71852 **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
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	120,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	156,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	300,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00	0.00	0,00	1.080,00	0,00		
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	5,00	2,35	0,00	2,35	0,00		0,00	0.00	0,00	11,75	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	12,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	33,60	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	20,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	35,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00	0.00	0,00	206,50	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	8,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	24,00	0,00		

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

000518

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/01/2026

Documento: 71852 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	100,00	4,88	0,00	4,88	0,00		0,00	0.00	0,00	488,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.259,55

Total Produtos: 2.259,55

Total do Dia: 2.259,55
Total Acumulado: 5.797,71
Total Geral: 5.797,71
Total NFs: 4

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	5.797,71

UPA SOTAVE
Lnaldo 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)*

000519

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 010249
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102491620114213
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260000976163 2026-01-05T12:17:19-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	05/01/2026

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 26/01/2026 R$ 888,20 010249 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
14524	BISCOITO CREAM CRACKER	102	19059090	5.102	PC	0	50	5,46	273,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13547	LEITE EM PÓ 200G	102	04022120	5.102	UN	20	20	8,96	179,20	0,00	0,00	0,00	0	0
13839	MUCILON 400G	102	19011090	5.102	UN	0	10	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15113	TAMPA DESC.P/COPO 180ML C/100	102	39241000	5.102	PC	0	40	3,65	146,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 01 / 26
Cod. Entrada 35017
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
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	888,20

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	888,20

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37163 / COT1412217

☐ 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 30/01/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446294

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$ 888,20**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202602271617I1582ev6010**
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 SCIA
Ineida 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. 000.071.585
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 0144 6000 0180 5500 1000 0715 8510 0154 8717

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	126260004772104 - 13/01/2026 18:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		18:02:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	12/02/2026
Valor	R$ 1.854,26

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
1.420,26	291,15	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.854,26
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	1.854,26

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**
218	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	6,0000	2,8000	16,80	16,80	3,44		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	20,00	4,10		20,50	
2229	ACUCAR CRISTAL 1 KG SUBLIME	17011400	000	5102	UN	50,0000	4,8900	244,50	244,50	50,12		20,50	
1779	ADOCANTE MARATA CAL 100 ML LIQUIDO	21069090	000	5102	UN	4,0000	4,2400	16,96	16,96	3,48		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR 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	10,0000	2,8000	28,00	28,00	5,74		20,50	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	12,0000	90,0000	1.080,00	1.080,00	221,40		20,50	
42690375	GUARDANAPO MALU 21 X 23 C/50 UND	48183000	060	5405	UN	80,0000	1,3000	104,00	0, 00	0, 00		0,00	
42690377	BISC. MARIA TRAD	19053100	060	5405	UN	50,0000	6,6000	330,00	0, 00	0, 00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ RECEBIMENTO DO MATERIAL
13 01 26
☐ AUTORIZO O SETOR COMPETENTE A...
ATESTO / CONFERIDO / AUTORIZO:

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG. 0232
C/C: 4387-6

DIGITADO
DATA: 14 / 01 / 26
Cod. Entrada 35223
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE - COD. PEDIDO 154871 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contabil@s3saude.com.br	

Impresso em 13/01/2026 às 18:02:41

Inaida Santos
Diretora Geral
UPA 24h

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/02/2026 - 14h47

N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1447103

000523

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.854,26**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271731I2320ZSbMYM**

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

000524

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 010285
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102851620118207
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260009928282 2026-01-26T09:50:12-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/01/2026
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	09:50

FATURA 16/02/2026 R$ 795,70 010285 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
76	ADOCANTE 100ML	102	21069090	5.102	UN	8	8	3,65	29,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01743	BISCOITO CREAM CRACKEN INTEGRAL	102	19059090	5.102	PC	0	25	7,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0
14217	BISCOITO MARIA	102	19059090	5.102	PC	0	60	5,95	357,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13639	MUCILON 600G	102	19011090	5.102	UN	0	5	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0
15113	TAMPA DESC.P/COPO 180ML	102	39241000	5.102	PC	0	10	3,45	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 01 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Ass

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 01 / 26
Cod. Entrada 35437
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Assistente de Suprimentos
SMS 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 Inalda Santos Data 26/01/26
SMS Diretora Geral
SMS 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	795,70
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	795,70

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
8					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37913 / COT1426954

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/02/2026 - 14h46

N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446403

000525

Conta de 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$ 795,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271625I1582hMLSt0**

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 SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

000526

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.259,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA. 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 0144 6000 0180 5500 1000 0718 5210 0155 1535
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	126260013192609 - 02/02/2026 10:27:32

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	30/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:55:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/03/2026
Valor	R$ 2.259,55

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
1.897,05	388,90	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.259,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.259,55

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
28	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCAC/50 UND	39241000	000	5102	UN	12,0000	2,8000	33,60	33,60	6,89		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	000	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	24,00	4,92		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	40,00	8,20		20,50	
2229	ACUCAR CRISTAL 1 KG SUBLIME	17011400	000	5102	UN	100,0000	4,8800	488,00	488,00	100,04		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,8000	56,00	56,00	11,48		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,8000	56,00	56,00	11,48		20,50	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	12,0000	90,0000	1.080,00	1.080,00	221,40		20,50	
4947	BISC. CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	35,0000	5,9000	206,50	0, 00	0, 00		0, 00	
42690199	FILME REFIL 300 ULTRA	39232990	000	5102	UN	3,0000	35,9000	107,70	107,70	22,08		20,50	
42690375	GUARDANAPO MALU 21 X 23 C/50 UND	48183000	060	5405	UN	120,0000	1,3000	156,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690591	COPO CAFE 50 ML TOTAL C/100 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	11,75	2,41		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/01/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 01 / 26
Cod. Entrada 35558
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 155153 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 02/02/2026 as 11:00:01

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001 - JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.679,43
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.679,43

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000038

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	7.632,69

SALDO ATUAL	16.024,80

SALDO ANTERIOR	7.632,69
BALANCETE DE ENTRADA	12.071,54
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.679,43
SALDO ATUAL	16.024,80

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	12.071,54
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	12.071,54

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.679,43
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.679,43

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.679,43
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.679,43

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000329

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		12.071,54		
	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			3.679,43	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.632,70**	**12.071,54**	**3.679,43**	**16.024,80**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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

000530

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	2,00	1,21
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	2,00	51,60
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	5,9750	1,00	5,98
	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
	93961 - CARIMBO NUMERADOR NYKON 20600 C/6 DIGITOS	UN	394,0000	1,00	394,00
				Total da Espécie:	**498,60**
				Total do Setor:	**498,60**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	26,9500	1,00	26,95
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	26,8696	1,00	26,87
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	2,00	51,60
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	9,0769	1,00	9,08
	93974 - ALICATE FURADOR OVÓIDE P/CRACHÁ	UN	81,0000	1,00	81,00
				Total da Espécie:	**195,50**
				Total do Setor:	**195,50**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	5,00	3,00
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,9714	1,00	1,97
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	3,00	77,40
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	45,8845	4,00	183,54
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	460,7200	1,00	460,72
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0667	1.000,00	66,67
	93971 - ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR COR ROSA C/1000	ROLO	20,0000	1,00	20,00
				Total da Espécie:	**813,30**
				Total do Setor:	**813,30**

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

000531

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	2,00	1,21
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	5,00	3,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	1,00	3,41
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	35,00	903,05
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,1500	4,00	16,60
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	1,00	2,00
	93386 - DISPLAY	UN	12,6200	9,00	113,58
				Total da Espécie:	**1.042,84**
				Total do Setor:	**1.042,84**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	3,00	10,22
	91103 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	11,2727	9,00	101,45
	93386 - DISPLAY	UN	12,6200	4,00	50,48
				Total da Espécie:	**162,15**
				Total do Setor:	**162,15**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	1,00	0,60
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	1,00	3,41
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0187	1.300,00	24,32
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,6000	2,00	5,20
				Total da Espécie:	**33,53**
				Total do Setor:	**33,53**

Setor: 123 SAC
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	26,9500	1,00	26,95

UPA Ivanda 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

000532

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,9691	2,00	3,94
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	1,00	25,80
				Total da Espécie:	**56,69**
				Total do Setor:	**56,69**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1200	1.000,00	119,99
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	6,00	3,63
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	4,5633	3,00	13,69
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4355	5,00	67,18
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	3,00	1,80
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6000	3,00	1,80
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	5,00	17,03
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,5702	20,00	31,40
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,6376	1,00	3,64
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,2085	1,00	4,21
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	3,00	77,40
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,2977	12,00	15,57
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1167	1.000,00	116,67
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1100	2.000,00	220,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	81,9843	1,00	81,98
	93386 - DISPLAY	UN	12,6200	7,00	88,34
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	12,5000	1,00	12,50
				Total da Espécie:	**876,83**
				Total do Setor:	**876,83**
				Total Geral:	**3.679,43**

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

000533

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 06/01/2026

Documento: 10247 **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
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	5,00	1,90	0,00	1,90	0,00		0,00	0.00	0,00	9,50	0,00		
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	5,00	1,90	0,00	1,90	0,00		0,00	0.00	0,00	9,50	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	6,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00	0.00	0,00	21,60	0,00		
363	PILHA AA1.5 V	UN	30,00	0,82	0,00	0,82	0,00		0,00	0.00	0,00	24,60	0,00		
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	1.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	4.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00	0.00	0,00	400,00	0,00		
701	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	4,00	17,40	0,00	17,40	0,00		0,00	0.00	0,00	69,60	0,00		
18553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	5,00	29,40	0,00	29,40	0,00		0,00	0.00	0,00	147,00	0,00		
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	5,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0.00	0,00	200,00	0,00		
93974	ALICATE FURADOR OVÓIDE P/CRACHÁ	UN	1,00	81,00	0,00	81,00	0,00		0,00	0.00	0,00	81,00	0,00	1213060879	1,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Inaldo S. Santos Diretor Geral

000534

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 06/01/2026

Documento: 10247 **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.062,80

Total Produtos: 1.062,80

Total do Dia: 1.062,80
Total Acumulado: 1.062,80

Entrada: 13/01/2026

Documento: 10269 **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
987	PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	5,00	8,20	0,00	8,20	0,00		0,00	0.00	0,00	41,00	0,00		
93961	CARIMBO NUMERADOR NYKON 20600 C/6 DIGITOS	UN	1,00	394,00	0,00	394,00	0,00		0,00	0.00	0,00	394,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	435,00

Total Produtos: 435,00

Total do Dia: 435,00
Total Acumulado: 1.497,80

Entrada: 14/01/2026

UPA SOTAVE
Inaldete 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)*

000535

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/01/2026

Documento: 71564 **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
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		
290	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	12,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	7,20	0,00		
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	200,00	1,75	0,00	1,75	0,00		0,00	0.00	0,00	350,00	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	100,00	25,80	0,00	25,80	0,00		0,00	0.00	0,00	2.580,00	0,00		
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	10,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00	0.00	0,00	41,50	0,00		
91106	MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.017,70

Total Produtos: 3.017,70

Total do Dia: 3.017,70
Total Acumulado: 4.515,50

Entrada: 21/01/2026

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000539

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 21/01/2026

Documento: 3400 **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
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	10,00	90,00	0,00	90,00	0,00		0,00	0.00	0,00	900,00	0,00		
93036	RIBBON CERA 110MX300M	UN	3,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00	0.00	0,00	114,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.014,00

Total Produtos: 1.014,00

Total do Dia: 1.014,00
Total Acumulado: 5.529,50

Entrada: 29/01/2026

Documento: 10295 **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
91368	BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	2,00	435,00	0,00	435,00	0,00		0,00	0.00	0,00	870,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	870,00

Total Produtos: 870,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000337

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: **29/01/2026**

Documento: **10297** **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
297	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5,00	2,58	0,00	2,58	0,00		0,00	0.00	0,00	12,90	0,00		
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	16,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00	0.00	0,00	51,20	0,00		
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	80,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	92,00	0,00		
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	3.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	3.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00		
987	PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	10,00	4,85	0,00	4,85	0,00		0,00	0.00	0,00	48,50	0,00		
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00		
2106	PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	5,00	28,75	0,00	28,75	0,00		0,00	0.00	0,00	143,75	0,00		
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.788,35

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Total Produtos: **1.788,35**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000538

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 29/01/2026

Documento: 10297 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **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
											Total do Dia:		**2.658,35**		
											Total Acumulado:		**8.187,85**		

Entrada: 30/01/2026

Documento: 71849 **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	20,00	13,44	0,00	13,44	0,00		0,00	0.00	0,00	268,80	0,00		
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	30,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	18,00	0,00		
290	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	120,00	25,80	0,00	25,80	0,00		0,00	0.00	0,00	3.096,00	0,00		
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	3,00	27,78	0,00	27,78	0,00		0,00	0.00	0,00	83,34	0,00		
2059	CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	5,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	10,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000339

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 30/01/2026

Documento: 71849 **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
18553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	5,00	24,50	0,00	24,50	0,00		0,00	0.00	0,00	122,50	0,00		
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		
90690	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	10,00	0,88	0,00	0,88	0,00		0,00	0.00	0,00	8,80	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	15,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00	0.00	0,00	62,25	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	3.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	4,00	13,90	0,00	13,90	0,00		0,00	0.00	0,00	55,60	0,00		
91127	PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	3,00	19,80	0,00	19,80	0,00		0,00	0.00	0,00	59,40	0,00		
92510	BATERIA CR2032	UN	4,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	8,00	0,00		
93382	COLA DE ISOPOR	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00	0.00	0,00	7,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **3.883,69**

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)*

000540

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 30/01/2026

Documento: 71849 **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

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.883,69

Total do Dia: 3.883,69
Total Acumulado: 12.071,54
Total Geral: 12.071,54
Total NFs: 7

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.071,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0005411

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000542

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 010247
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102471620114219
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260000974721 2026-01-05T12:12:46-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/01/2026
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		12:12

FATURA 26/01/2026 R$ 1.062,80 010247 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
12625	ALICATE FURADOR P/CRACHÁ	102	82032010	5.102	UN	0	1	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12508	CALCULADORA 12 DÍGITOS	102	84701000	5.102	UN	4	4	17,40	69,60	0,00	0,00	0,00	0	0
15044	CLIPS 2/0	102	83059000	5.102	CX	0	5	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00121	CLIPS 6/0	102	83059000	5.102	CX	5	5	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00700	ETIQUETA ADESIVA TERMICA 22X34M	102	48219000	5.102	RL	5	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13533	FITA FIXA FORTE DUPLA FACE 19X2M	102	48114110	5.102	UN	5	5	29,40	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00250	GRAMPO 26/6 C/5000	102	83052000	5.102	CX	6	6	3,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
01366	PILHA AA	102	85064010	5.102	UN	30	30	0,82	24,60	0,00	0,00	0,00	0	0
15047	PULSEIRA IDENT PICOTADA AMARELA	102	58079000	5.102	UN	0	1.000	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15050	PULSEIRA IDENT PICOTADA VERDE	102	58079000	5.102	UN	0	4.000	0,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
ES 05 / 02 / 26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___
ATESTO CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 02 / 26
Cod. Entrada: 35038
Responsável: Hanna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	1.062,80

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	1.062,80

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
55					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37151 / COT1412218

☐ 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 30/01/26

UPA SOTAVE
Inalda S. Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda S. Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446271

000543

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.062,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271611I1582NebPxQ**

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

000544

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 010269
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas		26260124425720000167550010000102691620116260
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260004663036 2026-01-13T14:55:44-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	13/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES / 54340100		
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122 / PE		14:55

FATURA 03/02/2026 R$ 435,00 010269 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UN	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12893	CARIMBO NUMERADOR C/6 DIGITOS	102	96110000	5.102	UN	0	1	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11900	PASTA PLASTICA C/GRAMPO	102	39261000	5.102	UN	0	5	8,20	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 13 / 01 / 26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 01 / 26
Cod. Entrada 351891
Responsável: Hariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Data 02/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
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	435,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37151 / COT1412218

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/02/2026 - 14h46
N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446327

000545

Conta de 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$ 435,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271622I1582Ux3uI8**

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

000546

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.564
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 0144 6000 0180 5500 1000 0715 6410 0154 8270

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	126260004690737 - 13/01/2026 15:45:40

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	13/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	13/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:45:27

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vcto.	12/02/2026
Valor	R$ 3.017,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.017,70	618,63	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.017,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.017,70

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
177	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2153	CANETA PILOT PRETA	96081000	000	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	12,00	2,40		20,00	
3806	PILHA MAXPRINT PALITO AAA C/ 2 ALCALINA	85061019	000	5102	UN	100,0000	3,5000	350,00	350,00	71,75		20,50	
3808	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	000	5102	UN	10,0000	4,1500	41,50	41,50	8,51		20,50	
4086	CANETA PILOT VERMELHA	96081000	000	5102	UN	12,0000	0,6000	7,20	7,20	1,48		20,50	
4738	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	000	5102	CX	10,0000	258,0000	2.580,00	2.580,00	528,90		20,50	
5025	CANETA PILOT AZUL	96081000	000	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	12,00	2,46		20,50	
5050	CANETA RETROP.DVD AZUL 2,0 MAXPRINT	96082000	000	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	3,08		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/01/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | FORNECIDO | AUTORIZO

Maria [illegible]
Analista de Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 14/01/26
Cod. Entrada 355222
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data 14/01/26

Thaís Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE - Vendedor: JORGE - COD. PEDIDO 154827 - COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 13/01/2026 às 15:45:36

UPA SOTAVE
Thaís Santos
Diretora Geral

000547

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 03112.117001 00017.335175 5 13550000301770

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **12/02/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000017335**

Valor do Documento: **3.017,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	71564	DM	A	13/01/2026	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00017.335175 5 13550000301770

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **12/02/2026**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/01/2026	71564	DM	A	13/01/2026	00031121170000017335

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			3.017,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 12/02/2026
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/02/2026

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.017,70

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/02/2026
N° de controle: 853.018.460.078.367.683 | Documento: 0001872

000548

Conta de 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 03112 117001 00017 335175 5 13550000301770**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

Nome Fantasia Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.014.460/0001-80**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **27/02/2026**

Data de vencimento: **02/03/2026**

Valor **R$ 3.017,70**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.017,70**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
MvFnIWyI InA5z4hf v9vodcbY T?CtBq8t x#NLl2QE FV4PWSap fbgWPtph SKOA7dPj
az7eUDhN Rk@kEV@7 AbkxPWcv POg4Xl#i 2FI*jQ3g E#t7MSQJ VStNBO4q 55NvPyxy
?ehj*TYM hTSPIZr8 N8lRkNCL y4OukxEq l4UuzwRW L2QR#Qdh 77211216 08277002
```

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

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.400 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0129 4474 0800 0198 5500 1000 0034 0018 6079 9973

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

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS - CEP: 50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260007068654 19/01/2026 12:53:24

000549

INSCRIÇÃO ESTADUAL
075317613

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UPA SOTAVE - S3 SAUDE

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
19/01/2026

ENDEREÇO
R MARACANA, 31 ********

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/01/2026

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/02/2026	1.014,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00

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	1.014,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	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
0478	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FMT 80X70 MOD. PACIENTE	48114190	0102	5101	UN	10.0000	90.0000	900.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
0109	RIBBON CERA FORMATO 110X300M, PRETO	84439923	0102	5101	UN	3.0000	38.0000	114,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21/01/26
Cod. Entrada 35360
Responsável: Haviana

Mariana Menezes
Analista de Saúde
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE SERVIÇO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 21/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1426956 PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2026 12:53:24 Saída

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/01/2026 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.014,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.400
SÉRIE 001

L F DOS SANTOS GRÁFICA

29.447.408/0001-98

RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 CEP: 50850-000, AFOGADOS, RECIFE-PE

000550

Valor do Documento

R$ 1.014,00

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226960014BR.GOV.BCB.PIX2576spi-qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/cobv/096bf145cfb3847e7eeff3528175923b4520400005303986540710140058O2BR5901*6006RECIFE61085085000062O

077-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento

Vencimento: **16/02/2026**

Beneficiário: L F DOS SANTOS GRAFICA - CNPJ 29.447.408/0001-98
RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293

Agência / Código Beneficiário: 00019/028428184

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/01/2026	3400-1	DM	N	20/01/2026

Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Nosso Número: 00019/112/9057338593-0

(=) Valor do Documento: 1.014,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SisGraf Software

077-9 07790.00116 12082.202792 05733.859309 1 13590000101400

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento

Vencimento: 16/02/2026

Beneficiário: L F DOS SANTOS GRÁFICA - CNPJ 29.447.408/0001-98
RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293

Agência / Código Beneficiário: 00019/028428184

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/01/2026	3400-1	DM	N	20/01/2026

Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade | Valor

Nosso Número: 00019/112/9057338593-0

(=) Valor do Documento: 1.014,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000551

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 010295
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102951620119285
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260011490116 2026-01-29T08:15:23-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	29/01/2026
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	08:15

FATURA 19/02/2026 R$ 870,00 010295 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
13158	BOBINA TRANSP PICOTADA 4,5X10X0.6	102	39202090	5.102	UN	0	2	435,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/01/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/01/26
Cod. Entrada 35498
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/02/26

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	870,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37151 / COT1412218

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000552

UPA SOTAVE

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 010297
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260124425720000167550010000102971620119280
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260011502157 2026-01-29T08:34:44-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	29/01/2026
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	08:34

FATURA 19/02/2026 R$ 1.788,35 010297 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
00204	EXTRATOR DE GRAMPO	102	90189095	5.102	UN	5	5	2,58	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
13428	FITA EMPACOTAR TRANSP 45X45	102	48114110	5.102	UN	16	16	3,20	51,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00356	PASTA CATALOGO C/100 SACOS	102	42021210	5.102	UN	5	5	28,75	143,75	0,00	0,00	0,00	0	0
14351	PASTA PLAST SUSPENSA C/GRAMPO	102	48219000	5.102	UN	0	10	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00394	PILHA AAA 1,5V	102	85064010	5.102	UN	80	80	1,15	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15047	PULSEIRA IDENTIF PICOTADA ROXA	102	58079000	5.102	UN	0	2.000	0,12	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15050	PULSEIRA IDENTIF PICOTADA AMARELA	102	58079000	5.102	UN	0	3.000	0,12	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15046	PULSEIRA IDENTIF PICOTADA BRANCA	102	58079000	5.102	UN	0	4.000	0,12	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15049	PULSEIRA IDENTIF PICOTADA VERDE	102	58079000	5.102	UN	0	3.000	0,12	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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	1.788,35
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	1.788,35

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
106					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 52,54
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37765 / COT1426956

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/01/26
Cod. Entrada 35500
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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: 29/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.849
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 0144 6000 0180 5500 1000 0718 4910 0155 1513
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	126260013195138 - 02/02/2026 10:31:31

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	30/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:49:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	01/03/2026
Valor	R$ 3.883,69

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
3.883,69	796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES				

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
2101	LIVRO ATA C/100 FLS ANIMATIVA	48202000	000	5102	UN	20,0000	13,4400	268,80	268,80	55,10		20,50	
2153	CANETA PILOT PRETA	96081000	000	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	12,00	2,46		20,50	
2223	SACO PLASTICO TALHER C/1000 UND	39232110	000	5102	MI	3,0000	20,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
2686	PASTA A/Z LL CHIES PRETA	48203000	000	5102	UN	4,0000	13,9000	55,60	55,60	11,40		20,50	
2824	CHAVEIRO ORGANIZADORS ACRINIL	71171900	000	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	10,00	2,05		20,50	
3378	COLA ISOPOR 85 GR GLINORTE	39202019	000	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	7,00	1,44		20,50	
3750	PASTA A/Z LE FRAMA	48203000	000	5102	UN	3,0000	19,8000	59,40	59,40	12,18		20,50	
4808	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	000	5102	UN	15,0000	4,1500	62,25	62,25	12,76		20,50	
4086	CANETA PILOT VERMELHA	96081000	000	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	12,00	2,46		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	000	5102	CX	12,0000	258,0000	3.096,00	3.096,00	634,68		20,50	
4254	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 BR MAXPRINT	85113020	000	5102	UN	3,0000	27,7800	83,34	83,34	17,08		20,50	
5007	FITA DUPLA FACE FORTE 19 X 2 MTS 3M SCOTCH	35061090	000	5102	UN	5,0000	24,5000	122,50	122,50	25,11		20,50	
5025	CANETA PILOT AZUL	96081000	000	5102	UN	30,0000	0,6000	18,00	18,00	3,69		20,50	
42690418	BATERIA CR 2032 3V LITHIUM MAXPRINT	85065010	000	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	8,00	1,64		20,50	
42690552	MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO	96082000	000	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80	8,80	1,80		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 30 / 01 / 26
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA: ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 01 / 26
Cod. Entrada: 35559
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 04/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 155151 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Impresso em 02/02/2026 as 11:00:44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000554

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 Soares Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	5.398,08
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**5.398,08**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000555

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	

SALDO ANTERIOR	421,86

SALDO ATUAL	4.523,78

SALDO ANTERIOR	421,86
BALANCETE DE ENTRADA	9.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.398,08
SALDO ATUAL	4.523,78

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	9.500,00
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	9.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.398,08
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.398,08

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.398,08
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.398,08

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000556

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	JANEIRO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/01/2026	410793	R$ 359,80	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	01/01/2026	410794	R$ 115,82	R$ -
PEC3D53	03/01/2026	411776	R$ 324,63	R$ -
PEC3D53	05/01/2026	412465	R$ 300,17	R$ -
PEC3D53	07/01/2026	413257	R$ 302,63	R$ -
PEC3D53	08/01/2026	414228	R$ 333,18	R$ -
PEC3D53	11/01/2026	415725	R$ 347,56	R$ -
PEC3D53	13/01/2026	416553	R$ 291,91	R$ -
PEC3D53	15/01/2026	417688	R$ 533,22	R$ -
PEC3D53	17/01/2026	418843	R$ 385,30	R$ -
PEC3D53	18/01/2026	419690	R$ 320,49	R$ -
PEC3D53	20/01/2026	420570	R$ 283,33	R$ -
PEC3D53	23/01/2026	421999	R$ 333,07	R$ -
PEC3D53	24/01/2026	423157	R$ 337,37	R$ -
PEC3D53	27/01/2026	424148	R$ 343,26	R$ -
PEC3D53	29/01/2026	425377	R$ 322,35	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	29/01/2026	425378	R$ 163,99	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 5.398,08	R$ -

TOTAL	R$ 5.398,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

000558

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 4.155,34

Relatorio gerado em 03/02/2026 09:03:56

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/02/2026 00:28:05	3353211450	R$ - 368,44
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/01/2026 10:15:27	3349498783	R$ - 163,99
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/01/2026 10:15:00	3349498674	R$ - 322,35
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/01/2026 01:00:53	3347728681	R$ - 343,26
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/01/2026 23:25:25	3346449392	R$ - 337,37
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/01/2026 00:04:53	3344991793	R$ - 333,07
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	22/01/2026 16:48:30	3344711379	R$ + 5.000,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	20/01/2026 10:18:25	3342965503	R$ - 283,33
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18/01/2026 17:56:57	3341499489	R$ - 320,49
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/01/2026 01:40:56	3340559148	R$ - 385,30
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15/01/2026 01:56:06	3338661630	R$ - 533,22
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/01/2026 00:16:49	3336739916	R$ - 291,91
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/01/2026 15:41:58	3335359200	R$ - 347,56
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/01/2026 17:41:24	3332450826	R$ - 333,18
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/01/2026 00:52:36	3330697489	R$ - 302,63
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/01/2026 13:50:40	3328433402	R$ - 115,82
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/01/2026 13:48:33	3328433396	R$ - 300,17
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03/01/2026 23:10:36	3326821714	R$ - 324,63
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	02/01/2026 00:09:08	3324521920	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/01/2026 20:35:48	3324434271	R$ - 359,80
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	31/12/2025 11:38:04	3323654943	R$ - 340,41
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/12/2025 12:45:53	3320506574	R$ - 314,52
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/12/2025 14:25:51	3319201797	R$ - 306,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000559

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 62.142 UN: L Vl. Unit.: 5,79	359,80

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	359,80
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	359,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 410793 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/01/2026 20:37:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260000809286 01/01/2026 20:37:15

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4107 9310 0430 4497

Consumidor

CNPJ: 14.264.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4199 Venda:430449 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 34,54 federal 73,40 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/01/2026 15:08:41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56.0674 UN: L Vl. Unit.: 5,79	324,63

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	324,63
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	324,63

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 411776 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/01/2026 22:43:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260007914939 03/01/2026 22:43:18

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4117 7610 0431 4569

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4207 Venda:431456 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,16 federal 66,22 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/01/2026 15:13:35

000560

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 05/2022
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 03/01/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000561

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 51,843 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 300,17
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	300,17
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	300,17

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 412465 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/01/2026 13:49:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260011678964 05/01/2026 13:49:28

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4124 6510 0432 1713

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4213 Venda:432171 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,82 federal 61,23 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/01/2026 15:02:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Superviser Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s) nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000562

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 janeiro do ano de 2026, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para o suprimento do gerador local no valor de R$ 115,82 (cupom n°410794), com data em 01/01/2026, o qual foi pago pelo condutor da ambulância em 05/01/2026, conforme o extrato do cartão VR Benefícios Auto, considerando que o crédito para o suprimento das demandas do mês de janeiro foi disponibilizado posteriormente à compra .

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de janeiro de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000563

		Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 20.0035 UN: L Vl. Unit.: 5,79		115,82
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	115,82
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão da Loja	115,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 410794 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/01/2026 20:40:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260000812399 01/01/2026 20:40:38

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4107 9410 0430 4508

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4199 Venda:430450 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 11,12 federal 23,63 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/01/2026 14:59:04

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES . JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 52,268 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 302,63
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	302,63
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Dinheiro	302,63

000564

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 413257 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/01/2026 00:54:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260017136921 07/01/2026 00:54:07

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4132 5710 0432 9945

Consumidor

CNPJ: 14.264.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4220 Venda:432994 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 29,05 federal 61,74 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/01/2026 08:47:47

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/01/26
☐ 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 07/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56.5671 UN: L Vl. Unit.: 5,89	333,18

000565

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	333,18
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	333,18

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 414228 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/01/2026 17:41:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260023359816 08/01/2026 17:41:46

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4142 2810 0434 0224

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4225 Venda:434022 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,99 federal 67,97 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 12/01/2026 09:00:02

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/01/26
[ ] 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 08/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000366

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 59.0085 UN: L Vl. Unit.: 5,89		Vl. Total 347,56
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	347,56
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	347,56

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 415725 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/01/2026 15:42:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260033206371 11/01/2026 15:42:57

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4157 2510 0435 5736

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4236 Venda:435573 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 161240 Km Anterior: 0 Km/l: 2732,49 - - Trib Aprox R$: 33,37 federal 70,90 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 12/01/2026 09:01:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 01 / 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 / 01 / 26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 49.5603 UN: L Vl. Unit.: 5,89	291,91

000567

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	291,91
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	291,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 416553 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/01/2026 00:17:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260037357844 13/01/2026 00:17:41

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4165 5310 0436 4350

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4242 Venda:436435 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,02 federal 59,55 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/01/2026 06:22:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/01/26
☐ 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 13/01/26

S3
Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 90,53 UN: L Vl. Unit.: 5,89	533,22

000568

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	533,22
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	533,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 417688 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/01/2026 01:57:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260043903586 15/01/2026 01:57:36

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4176 8810 0437 6150

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4250 Venda:437615 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - GERADOR , TANQUE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 51,19 federal 108,78 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/01/2026 10:45:52

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
UNIDADE DE SAÚDE DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 15/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 65,416 UN: L Vl. Unit.: 5,89	385,30
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	385,30
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	385,30

000569

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 418843 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/01/2026 01:41:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260050701336 17/01/2026 01:41:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4188 4310 0438 8194

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4257 Venda:438819 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 36,99 federal 78,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/01/2026 10:19:50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

...NTRATO DE GESTÃO 001/2022
...OATÃO DOS GUARARAPES
...UARDO CAMPOS / SOTAVE
...Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
...al que encontra-se rigorosamente
...m o contrato / pedido de compra.
Data 17/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 54.413 UN: L Vl. Unit.: 5,89	320,49

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	320,49
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	320,49

000370

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 419690 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 18/01/2026 17:57:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260056015780 18/01/2026 17:57:24

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4196 9010 0439 6883

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4263 Venda:439688 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,77 federal 65,38 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/01/2026 10:20:36

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 01 / 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 18/01/26

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 48.104	UN: L Vl. Unit.: 5,89	283,33

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	283,33
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	283,33

000571

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 420570 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/01/2026 10:19:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260060377057 20/01/2026 10:19:13

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4205 7010 0440 6158

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4268 Venda:440615 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 27,20 federal 57,80 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/01/2026 11:01:24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 01 / 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 20/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,5484 UN: L Vl. Unit.: 5,89	333,07
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	333,07
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	333,07

000572

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 421999 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/01/2026 00:05:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260069703906 23/01/2026 00:05:06

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4219 9910 0442 1224

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4279 Venda:442122 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,97 federal 67,95 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/01/2026 10:17:49

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/01/26
☐ 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 23/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 57.2785 UN: L Vl. Unit.: 5,89	337,37

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	337,37
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	337,37

000573

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 423157 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/01/2026 23:25:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260076923363 24/01/2026 23:25:45

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4231 5710 0443 3228

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4287 Venda:443322 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,39 federal 68,82 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 26/01/2026 11:34:42

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/01/26
☐ 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: _____
Cargo: _____ Data 24/01/26

S3 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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 58.2785 UN: L	Vl. Unit.: 5,89	343,26

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	343,26
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	343,26

000574

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 424148 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/01/2026 01:01:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260082462393 27/01/2026 01:01:57

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4241 4810 0444 3423

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4295 Venda:444342 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,95 federal 70,03 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/01/2026 08:03:49

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/01/26
☐ 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 27/01/26

S3 Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia 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.: 55,674 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 322,35
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	322,35
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	322,35

000575

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 425377 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/01/2026 10:16:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260089800822 29/01/2026 10:16:31

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4253 7710 0445 6280

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4305 Venda:445628 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 165024 Km Anterior: 0 Km/l: 2964,11 - - Trib Aprox R$: 30,95 federal 65,76 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/01/2026 11:40:55

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/01/26
☐ 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 Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assina em
Nota
Função Data 29/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 28.323	UN: L Vl. Unit.: 5,79	163,99

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	163,99
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	163,99

000576

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 425378 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/01/2026 10:17:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260089805766 29/01/2026 10:17:42

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 0142 1875 7400 0160 6500 6000 4253 7810 0445 6295

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4305 Venda:445629 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 15,74 federal 33,45 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/01/2026 11:42:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 17/022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 29/01/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000577

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 91388936 Série 1, emitido em 02/01/2026

20260203v07535864000133

Número da Nota	**91415954**
Data e Hora de Emissão	**02/01/2026 11:13:15**
Código de Verificação	**3BQ8-RN5Z**

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: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 4.500,00 - (1 cartão(ões))

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 12/2/26
S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

Vencimento em 30/12/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 8ODB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20251222007872
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.500,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91388936 Série 1, emitido em 02/01/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | 000578 **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2025	20251222007872	DMI	NAO	22/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento: **30/12/2025**
Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**
Nosso Número: **00019/112/0003963942-4**
(=) Valor do Documento: **4.500,00**
(-) 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**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2025	20251222007872	DMI	NAO	22/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento: **30/12/2025**
Nosso Número: **00019/112/0003963942-4**
(=) Valor do Documento: **4.500,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00396.394249 4 13110000450000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2025	20251222007872	DMI	NAO	22/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento: **30/12/2025**
Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**
Nosso Número: **00019/112/0003963942-4**
(=) Valor do Documento: **4.500,00**
(-) 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 Ubaíra
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 29/12/2025 - 11h22
N° de controle: 755218656009016452 | Documento: 1122302

000379

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512291421I2864PEf9X0**

transacao.lbl_txid **QRS1TXJLR8KMQN6HV9YHMOVVGDLFTMFYVKQ**

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 SOMED
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 92385137 Série 1, emitido em 22/01/2026

20260203u02535864000133

Número da Nota	**92417626**
Data e Hora de Emissão	**22/01/2026 18:33:43**
Código de Verificação	**K8XS-5UAI**

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**

000380

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 DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 21/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Vencimento em 21/01/2026
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 90DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260120006965
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.000,00

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17.64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92385137 Série 1, emitido em 22/01/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | 000581 **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2026	20260120006965	DMI	NAO	20/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 15/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento: **21/01/2026**
Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**
Nosso Número: **00019/112/0004057730-8**
(=) Valor do Documento: **5.000,00**
(-) 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**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2026	20260120006965	DMI	NAO	20/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 15/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedIdo.
Produtos: Auto

Vencimento: **21/01/2026**
Nosso Número: **00019/112/0004057730-8**
(=) Valor do Documento: **5.000,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00405.773086 1 13330000500000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **21/01/2026**

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
20/01/2026	20260120006965	DMI	NAO	20/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 15/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Nosso Número: **00019/112/0004057730-8**
(=) Valor do Documento: **5.000,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/01/2026
N° de controle: 112.756.323.106.735.922 | Documento: 0001831

000582

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

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

Código de barras: **61090 00114 12000 000104 00405 773086 1 13330000500000**

Banco destinatário: **610 - BCO VR S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**

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: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **22/01/2026**

Data de vencimento: **21/01/2026**

Valor **R$ 5.000,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.000,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

aRhNTn4k xhmXl5h# EzMOTAiN sQhNxJwd kwQGdDd5 Mk75YM3E ZnlHrKUm 9#SjDeJ3
ImaKnEXs n8f44jR# bgCzvqEw kHsbh4Zj tl5kl2*Q hqK3g*Tr b2E4mz@E MUsLwMBi
e3p5dKj7 #G*hGfi6 kDZor6ky qGJzUHCJ qsphW@Nr aUMR6ASg 02101206 68130002

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

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	260,47
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)	260,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm/Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000386

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	17.090,38

SALDO ATUAL	17.085,99

SALDO ANTERIOR	17.090,38
BALANCETE DE ENTRADA	256,08
BALANCETE DE SAÍDA	- 260,47
SALDO ATUAL	17.085,99

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	256,08
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	256,08

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	260,47
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	260,47

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	260,47
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	260,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0005847

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		256,08		
	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			260,47	
	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:		**17.090,38**	**256,08**	**260,47**	**17.085,99**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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 000388

UPA Sotave
Enaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	1857 - REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 20MM OU 1/2"	UN	5,8000	1,00	5,80
	542 - MANGUEIRA DE JARDIM	METRO	44,2900	1,00	44,29
	567 - LUVA SOLVADEL 25X3/4	UN	2,0000	1,00	2,00
	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	19,9000	4,00	79,60
	92880 - JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	0,4400	2,00	0,88
	92881 - JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	1,5000	2,00	3,00
	93806 - REPARO COMPLETO P/VALVULA	UN	26,9000	1,00	26,90
	94089 - FIO CORTE RED 2 MM X 15 M	UN	21,9000	1,00	21,90
	94090 - TORNEIRA DE JARDIM C/ BICO	UN	4,0000	2,00	8,00
	94091 - ADESIVO PVC 17G	UN	4,1000	1,00	4,10
	94098 - TC FLEXIVEL 5/8	PACOTE	52,0000	1,00	52,00
	94099 - TUBO BLID BRANCO 5/8	PACOTE	6,5000	1,00	6,50
	94100 - SOLDA FOSC AG BANHADA 3.20MM	PACOTE	5,5000	1,00	5,50
				Total da Espécie:	**260,47**
				Total do Setor:	**260,47**
				Total Geral:	**260,47**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000389

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 de01/01/2026até31/01/2026, 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: 05/01/2026

Documento: 2520690 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1155 FERREIRA COSTA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.230.480/0019-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
542	MANGUEIRA DE JARDIM	METRO	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	39,90	0,00	31351210	1,0000
567	LUVA SOLVADEL 25X3/4	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00		0,00	2,00	0,00	15162831	1,0000
739	ASSENTO SANITARIO	UN	4,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00		0,00	79,60	0,00		
1857	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 20MM OU 1/2"	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00		0,00		0,00	5,80	0,00	36352897	1,0000
92880	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	2,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00		0,00	0,88	0,00	38952136	2,0000
92881	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	2,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00		0,00	3,00	0,00		2,0000
93806	REPARO COMPLETO P/VALVULA	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	26,90	0,00		
94089	FIO CORTE RED 2 MM X 15 M	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00		0,00		0,00	21,90	0,00		
94090	TORNEIRA DE JARDIM C/ BICO	UN	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00		0,00	8,00	0,00		
94091	ADESIVO PVC 17G	UN	1,00	4,10	0,00	4,10	0,00		0,00		0,00	4,10	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 192,08

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Linda Santos
Diretora Geral

000590

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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: 05/01/2026

Documento: 2520690 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 35.299.697/0001-28**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

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 MANUTENCAO	192,08

Total do Dia: 192,08
Total Acumulado: 192,08

Entrada: 09/01/2026

Documento: 3926 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9715** **CLEONICE MARIA DA SILVA** **CNPJ/CPF: 35.299.697/0001-28**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94098	TC FLEXIVEL 5/8	PACOTE	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00		0,00		0,00	52,00	0,00		
94099	TUBO BLID BRANCO 5/8	PACOTE	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	6,50	0,00		
94100	SOLDA FOSC AG BANHADA 3.20MM	PACOTE	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00		0,00		0,00	5,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	64,00

Total Produtos: 64,00

Total do Dia: 64,00
Total Acumulado: 256,08
Total Geral: 256,08
Total NFs: 2

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)*

000991

Período de01/01/2026até31/01/2026, 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.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	256,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003692

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº2520690 no fornecedor Ferreira Costa com valor de R$ 192,08 (Cento e noventa e dois reais e oito centavos), utilizado no dia 03/01/2026 e deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de janeiro de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviços(s) constante(s)
que encontra-se rigorosamente
de acordo / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função:
Data 03/01/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000594

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 002.520.690
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0110 2304 8000 1960 5501 0002 5206 9011 4547 2040

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/COMER,C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	03/01/26 10:02:00	126260000483158 03/01/2026 10:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560		10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)99922-3003		10:01:55

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
65,90	13,51	0,00	0,00	192,08

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	192,08

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
16				2,995	2,995

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2319811	ASSENTO SNT PLS OVAL HYGIENIC BR GRANPLAST	39222000	060	5405	UN	4,00	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810278	FIO CORTE RED ROCAD.2,0MMX 15M-STIHL STIHL MAQ	39169010	200	5102	CA	1,00	21,90	0,00	21,90	21,90	4,49	0,00	20,50	0,00
56995	TORNEIRA JARD.C/BICO 3/4 CA/01 1128 HERC PL	84818099	060	5405	CA	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409162	REPARO KIT P/VALV ENTR CX KE/DFN ASTRA FC1:A7CC94F1-56BD-48B7-B9B9-8F2B3FA1D6FB	39229000	560	5405	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018209	ADESIVO PVC 17G AMANCO HIDRAULI	35061090	000	5102	UN	1,00	4,10	0,00	4,10	4,10	0,84	0,00	20,50	0,00
4915437	MANGUEIRA PLS TRANC VERDANT VD 10M VERDANT MANGUEI	39173900	200	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	8,18	0,00	20,50	0,00
3891267	JOELHO SOLDAVEL LR 90 20MM X 1/2 KRONA	39174090	060	5405	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567630	LUVA REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM KRONA	39174090	060	5405	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567460	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM KRONA	39174090	060	5405	UN	2,00	0,44	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348850	REGIST ESF ABS SOLDAVEL COMPACTO 20 KRONA	84818095	060	5405	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03 / 01 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 01 / 26
Cod. Entrada 35006
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total dos Impostos Estaduais : 34,38(17,90%)
Total dos Impostos Federais : 17,36(9,04%)

ICMS pago antec conf. Dec 35.678, 35.679, 35680, 35.701/16

Contato: 81999223003

Depósito : 8 **CI :** 14202205875

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2026 10:01:59

V1.45

000595

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº3926 no fornecedor Expresso Refrigeração com valor de R$ 64,00 (Sessenta e quatro reais), utilizado no dia 07/01/2026 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de janeiro 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 empenho / UPA Sotave de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/01/26

Diretor Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Expresso Refrigeracao Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000596

NF-e
Nº 000.003.926
SÉRIE : 001

EXPRESSO REFRIGERAÇÃO

Expresso Refrigeracao Ltda.

Rua Doutor Luis Rigueira, 60A
Prazeres
CEP 54335-160
Jaboatao dos Guararapes - PE
Telefone: (81) 3375-2709

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.926
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2626 0135 2996 9700 0128 5500 1000 0039 2615 4023 6815

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
126260001964519 07/01/2026 10:04:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
085766100		35.299.697/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	07/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	07/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 99923-1019	PE	

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 10:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	64,00
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	**64,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
840	TC FLEXIVEL 5/8 CONT 1/32 0,334GOM	54111010	0102	5102	PC	1	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 17,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
845	TUBO BLIND BRANCO 5/8 X 10MM	39173290	0500	5405	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 2,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
15	BOLSA POSC AG BANHADA 12MM BRASTAK GROSSA	74072929	0102	5102	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 1,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/01/26
Cod. Entrada 35115
Responsável: Mariana

Maria [illegible]
Analista de Suprimentos
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 09/01/26

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI Lei 12.741/2012 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4.410,88 (6,88%) Fonte: IBPT 21,32	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Desenvolvido por: IDEALSOFT

000597

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: JANEIRO/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	266,29
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**266,29**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000598

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	691,18

SALDO ATUAL	890,89

SALDO ANTERIOR	691,18
BALANCETE DE ENTRADA	716,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 516,29
SALDO ATUAL	890,89

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	716,00
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)	466,00
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	250,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	516,29
Contagem (Saída)	2,22
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	250,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	264,07

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	264,07
Saída Paciente (Saída)	2,22
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	266,29

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Assinado de forma digital por Inaldo Santos

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0002999

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000600

MATERIAL DE SEGURANÇA

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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		250,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			264,07	
	Saída para Paciente			2,22	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		466,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			250,00	
	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:		**530,85**	**716,00**	**516,29**	**730,57**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000001

GESTÃO EM SAÚDE

000602

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 Janeiro de 2026, registramos a entrada de Material de Segurança, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/01/2026	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	10
09/01/2026	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	200

31 de Janeiro 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

000603

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 Janeiro de 2026, registramos a saída de Material de Segurança, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 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
30/01/2026	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	100

31 de Janeiro 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 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	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: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	10,00	22,19
				Total da Espécie:	**22,19**
				Total do Setor:	**22,19**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	10,00	22,19
				Total da Espécie:	**22,19**
				Total do Setor:	**22,19**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	53,00	117,61
				Total da Espécie:	**117,61**
				Total do Setor:	**117,61**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	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: 140 AREA DO PACIENTE CRITICO

UPA SOTAVE
Enaida 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

000004

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
01/2026	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: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	44,00	97,64
				Total da Espécie:	**97,64**
				Total do Setor:	**97,64**
				Total Geral:	**266,29**

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

000605

Período de01/01/2026até31/01/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/01/2026

Documento: 100380 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 21044** **ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA** **CNPJ/CPF: 03.506.208/0001-75**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94088	MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	100,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	250,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	250,00

Total Produtos: **250,00**

Total do Dia: **250,00**
Total Acumulado: **250,00**
Total Geral: **250,00**
Total NFs: **1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	250,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

909000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 250,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 100.380
Série 1

000607

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
Rua Dos Trilhos, 2201
Mooca - 03168-009
Sao Paulo - SP Fone: (11) 2672-1800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 100.380
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0103 5062 0800 0175 5500 1000 1003 8015 2290 4951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135260185029678 - 15/01/2026 13:12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
115.036.070.117		03.506.208/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	15/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE	(71) 4105-1335		13:12:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/02/2026
Valor	R$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	17,50	0,00	0,00	0,00	3,84	250,00

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	17,67	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER, 592 BLOCO II	Sao Paulo	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	caixa			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00053	MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL PFF2 AZUL	63079010	000	6102	UNI	100	2,50	250,00	250,00	17,50	0,00	7,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 01 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21 / 01 / 2026
Cód. Entrada 23525
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 20/01/26

S3 Diretoria Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL: AG 68217 - C/C 1002457 Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 33,63 Federal e R$ 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 1C2537 Pedido: PEDIDO 1423893 SOTAVE 23383	

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000608

ENXOVAL HOSPITALAR

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período: 01/2026 à 01/2026 - 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 01/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/02/2026 15:01

* 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-01-237

609000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA [illegible] 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

000613

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 29/01/2026, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº JANEIRO20260009, da competência de dezembro/2025 da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de janeiro 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

000614

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial N°11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de janeiro 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

Santander | 033-7 | 000616 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/01/2026**

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: **3686 / 000539669**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/01/2026	JANEIRO20260009	DM	Não	07/01/2026

Nosso Número: **00000000000479**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **600,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.05390.66900.000002.00047.901012.5.13420000060000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/01/2026**

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: **3686 / 000539669**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/01/2026	JANEIRO20260009	DM	Não	07/01/2026

Nosso Número: **00000000000479**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **600,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA's SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante do Extrato

000617

Dados do pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Descrição:

Identificação: **E60746948202601291407I2864SN0rdE**

Data e hora: **29/01/2026 11:18:38**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB**

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

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

UPA Santos Dumont
Lisaida Santos
Diretora Geral

000618

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:03
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200047901012513420000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR DOCUMENTO	12.901
DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 5.99F.88E.78D.381.D93

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
[illegible]odimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SPRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000619

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Pagamento de taxa para o Conselho Federal de Farmácia PE

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 de 2026, foi emitido boleto no valor de R$ 754,29 (setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), referente à taxa de anuidade do exercício de 2026 para a manutenção da Responsabilidade Técnica Farmacêutica.

Esclarece-se que o referido boleto ainda não foi quitado, possuindo vencimento em 31 de março de 2026.

Ressalta-se que o pagamento atende às exigências legais estabelecidas pelo Conselho Regional de Farmácia, considerando que a UPA dispõe de serviço farmacêutico e conta com profissionais que atuam sob a liderança do Responsável Técnico, o qual assume formalmente a responsabilidade técnica do estabelecimento perante o CRF/RS e os órgãos de Vigilância Sanitária.

Dessa forma, a quitação da referida anuidade junto ao CRF/RS faz-se necessária para a regular manutenção das atividades farmacêuticas da unidade, garantindo o cumprimento das normas legais e regulamentares vigentes

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 19 de janeiro de 2026

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 60.984.473/0001-00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 09.822.982/0001-71
R. Amélia, 50 - Espinheiro Recife/PE
crfpe.org.br

000620 RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02961.751001 01097.659179 7 14020000075429

Local de pagamento					Agência / Código Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4200-5 / 1840-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
19/01/2026	330578205/00	RC	N	27/01/2026	29617510001097659

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PIX

NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:
ANUIDADE/2026 - COTA ÚNICA _____ R$ 754,29

Carteira	Moeda	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	R$	31/03/2026	R$ 754,29	

Pagador: J 19949 UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
CEP: 54340100

Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02961.751001 01097.659179 7 14020000075429

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/03/2026
Beneficiário				CPF/CNPJ do	Agência / Código cedente
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF-PE				60.984.473/0001-00	4200-5 / 1840-6
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
19/01/2026	330578205/00	RC	N	27/01/2026	29617510001097659
Uso do banco	Carteira	Moeda	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			R$ 754,29

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: J 19949 UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
CEP: 54340100

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação PIX

Corte na linha pontilhada

Homol. 10/2026

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.
Data 16/02/26

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000621

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

000622

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	14284483000450
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JANEIRO / 2026	

07-TIPO DE DOCUMENTO: DAM-ISS NFSe - NOTAS SIAT

08-VENCIMENTO: 11/02/2026

09-CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:	R$	150.126,10
BASE DE CÁLCULO.....:	R$	150.126,10
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....:	R$	7.506,30
ACRÉSCIMOS.....:	R$	450,37
(-)DESCONTO.....:	R$	225,18
TOTAL A RECOLHER.....:	R$	7.731,49

Nosso Número: 20261210434 Data de Emissão: 11/02/2026

13-MENSAGEM: ** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	14284483000450
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JANEIRO / 2026	

07-TIPO DE DOCUMENTO: DAM-ISS NFSe - NOTAS SIAT

08-VENCIMENTO: 11/02/2026

09-CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:	R$	150.126,10
BASE DE CÁLCULO.....:	R$	150.126,10
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....:	R$	7.506,30
ACRÉSCIMOS.....:	R$	450,37
(-)DESCONTO.....:	R$	225,18
TOTAL A RECOLHER.....:	R$	7.731,49

Nosso Número: 20261210434 Emissão: 11/02/2026

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

81640000077-3 31492171202-7 60211202612-8 10434000000-9

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000623

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	14284483000450
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JANEIRO / 2026	

07-TIPO DE DOCUMENTO: DAM-ISS NFSe - NOTAS SIAT

08-VENCIMENTO: 10/02/2026

09-CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO:
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....: R$ 150.126,10
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 150.126,10
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....: R$ 7.506,30
TOTAL A RECOLHER.....: R$ 7.506,30

Nosso Número: 20260916002 Data de Emissão: 04/02/2026

13-MENSAGENS:
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	14284483000450
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JANEIRO / 2026	

07-TIPO DE DOCUMENTO: DAM-ISS NFSe - NOTAS SIAT

08-VENCIMENTO: 10/02/2026

09-CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO:
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....: R$ 150.126,10
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 150.126,10
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....: R$ 7.506,30

TOTAL A RECOLHER.....: R$ 7.506,30

Nosso Número: 20260916002 Emissão: 04/02/2026

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

816300000075-8 06302171202-9 60210202609-6 16002000000-8

UPA SOLANGE
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 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$ 225,19 (Duzentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)** , efetuado em **de 11 de fevereiro de 2026**, à empresa **PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ DAM ISS.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ 7.506,30 (**Sete mil reais e oitocentos e doze centavos**)

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ **225,19 (Duzentos e vinte e cinco reais e dezenove 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
Tatiana 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), 11 de fevereiro de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 11/02/2026
Nº Controle: 995.878.151.044.549.353 | Autenticação Bancária: 094.495.202

000626

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **81640000077-3 31492171202-7 60211202612-8 10434000000-9**
Empresa / Órgão: **P.M J.GUARARAPES/PE**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **202612104340000**
Data de débito: **11/02/2026**
Data do vencimento: **11/02/2026**
Valor principal: **R$ 7.731,49**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 7.731,49**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2864** , da data de pagamento **11/02/2026.**

Autenticação

```
cte9TtXU ?clzSXx* 2l9Z6ouN xuPrdh4F fgcXu5oT 3aDoSz9V oWieruTr ljjqsS4*
u@PtmIrJ a5maoE6f h8BQDLs* qG9tEDJW Zvgoy5Nw g29ULvyT ecJjaECL aveUVyUB
xGPYgHYh V2MtGrL6 2aqPxxia O7OVXLS3 B@jHHlRx r2wSygAi 00101126 00.30073
```

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

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

UPA SANTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: ISS A RECOLHER - 5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 20841 - KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 05.533.565/0001-58 - PE 000627

Imposto.: ISS A RECOLHER - 5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
26/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	9	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 9 - [DS#SERVICO) FORN	150.126,10	7.506,30
						Total por Imposto:	**150.126,10**	**7.506,30**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000628

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.8141909-6

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000440214561**

Valor Total do Documento: **8.256,94**

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58	8.256,94			8.256,94
	Totais	**8.256,94**			**8.256,94**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 15:19:57

85820000082 1 56940385260 8 51071626042 4 81419096905 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000082 1 | 56940385260 8 | 51071626042 4 | 81419096905 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26042.8141909-6
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 8.256,94

Pague com o PIX

UPA SUL/LESTE
Inaldo Santos
Gerência Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/02/2026 - 13h21
N° de controle: 559921035711883463 | Documento: 1321244

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**

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$ 8.256,94**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202602191457I2864Yu2AMY**

transacao.lbl_txid **07162604281419096045370236**

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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: INSS A RECOLHER - 11% PJ - Fornecedor: Todos - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000630

Fornecedor: 20841 - KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 05.533.565/0001-58 - PE

Imposto.: INSS A RECOLHER - 11% PJ

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
26/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	9	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 9 - [DS#SERVICO) FORN	150.126,10	8.256,94
						Total por Imposto:	**150.126,10**	**8.256,94**

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
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26042.8407633-9	20/02/2026

Observações
CSRF RETIDO - JANEIRO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.640,83**

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 01/2026 Vencimento 20/02/2026	1.640,83			1.640,83
	Totais	**1.640,83**			**1.640,83**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 11/02/2026 15:55:28

85820000016 3 40830385260 8 51070126042 3 84076339817 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 | 40830385260 8 | 51070126042 3 | 84076339817 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26042.8407633-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	1.640,83

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/02/2026 - 13h21
N° de controle: 559921035711883463 | Documento: 1321262

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: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.640,83**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602191458I2864kqQsjQ**

transacao.lbl_txid **07012604284076339045938356**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000633

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
05/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	2671	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 2671 - [DS#SERVICO) FO	4.072,15	189,35
						Total por Imposto:	**4.072,15**	**189,35**

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
10/01/2026	20/01/2026	09/02/2026	775	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 775 - [DS#SERVICO) FO	16.019,89	744,92
						Total por Imposto:	**20.092,04**	**744,92**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**744,92**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
09/01/2026	19/01/2026	20/01/2026	44	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 44 - [DS#SERVICO) FOR	15.194,70	706,56
						Total por Imposto:	**35.286,74**	**706,56**
						Total por Fornecedor:	**15.194,70**	**706,56**
						Total Geral:	**35.286,74**	**1.640,83**

UPA SOTAVE
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	Pagar este documento até
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26057.7712729-0	27/02/2026

Observações
IRRF RETIDO - JANEIRO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **538,03**

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 01/2026 Vencimento 20/02/2026	529,30	8,73		538,03
	Totais	**529,30**	**8,73**		**538,03**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 26/02/2026 07:16:38

85820000005 8 38030385260 4 58070126057 2 77127290877 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 | 38030385260 4 | 58070126057 2 | 77127290877 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26057.7712729-0
Pagar até: 27/02/2026
Valor: 538,03

Pague com o PIX

UFA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/02/2026 - 11h55
N° de controle: 734903010814334643 | Documento: 1155531

000635

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 538,03**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602261223I2864ebjKTw**

transacao.lbl_txid **07012605777127290042451002**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Ineida
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 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$ 8,73 (Oito reais e setenta e três centavos)** , efetuado em **de 26 de fevereiro de 2026**, à empresa **RECEITA FEDERAL – IRRF.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ 529,30 (**Quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos**)
- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 8,73 (Oito reais e setenta e três 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 Eduardo Campos
Ineida [illegible]
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), 26 de fevereiro de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000638

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
05/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	2671	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 2671 - [DS#SERVICO) FO	4.072,15	61,08
						Total por Imposto:	**4.072,15**	**61,08**

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
10/01/2026	20/01/2026	09/02/2026	775	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 775 - [DS#SERVICO) FO	16.019,89	240,30
						Total por Imposto:	**20.092,04**	**240,30**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**240,30**

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
09/ /2026	19/01/2026	20/01/2026	44	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 44 - [DS#SERVICO) FOR	15.194,70	227,92
						Total por Imposto:	**35.286,74**	**227,92**
						Total por Fornecedor:	**15.194,70**	**227,92**
						Total Geral:	**35.286,74**	**529,30**

UPA SOTAVE
Directora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000639

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

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

UPA SOTAVE
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: 03/02/2026 - 08h22

000640

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	0,00	20.891,09	20.891,09

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	20.660,03		20.660,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	31.539,97		52.200,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-17.922,32	34.277,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	34.276,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	34.274,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301225		-9,80	34.264,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	913358		-34.000,00	264,21
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	62.685,85		62.950,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	387.114,15		450.064,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864749	185.100,00		635.164,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-623.089,47	12.074,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-132,00	11.942,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20126		-9,80	11.932,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA EVELYN VALENCA 06/01	1346587		-3.758,55	8.174,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AUGUSTO NUNES 06/01	1347005		-5.797,45	2.376,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 06/01	1347016		-1.189,82	1.187,12
07/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	3.500,00		4.687,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1504034	0,02		4.687,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7671219	0,02		4.687,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9000027		-525,06	4.162,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9000027		-3,70	4.158,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 07/01	1021276		-246,76	3.911,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/01	1021296		-546,48	3.365,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/01	1021319		-980,00	2.385,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 07/01	1021330		-491,82	1.893,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND DOS FARMACEUTICO 07/01	1021344		-1.774,38	118,96
08/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	109,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	99,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	89,56
09/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-3,57	85,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-7,13	78,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-7,92	70,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-9,80	61,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-9,80	51,34
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-51,34	0,00
12/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	24.000,00		24.000,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-8.302,42	15.697,58
	TARIFA MANUTENCAO C/C				

Inalda Melo
Diretora Geral

	TAR.MANUT.C/C	20126		-32,86	15.664,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 12/01	1143020		-589,60	15.075,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143313		-3.051,51	12.023,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143387		-3.255,36	8.768,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143492		-2.991,94	5.776,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUPY TECNOLOGIA EM RE 12/01	1440155		-2.714,27	3.062,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUPY TECNOLOGIA EM RE 12/01	1440174		-2.714,27	347,77
13/01/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-1,00	346,77
14/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-8,54	338,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	328,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	318,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	308,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	299,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	289,23
16/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	10.500,00		10.789,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-10.524,42	264,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-0,50	264,31
19/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	117.669,42		117.933,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1067818	95.181,74		213.115,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/01	1531342	197.600,00		410.715,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602337		-15.221,10	395.494,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602355		-298,69	395.195,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602366		-925,95	394.269,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1602448		-114.791,92	279.477,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602460		-52.262,28	227.215,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602476		-22.772,36	204.443,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602491		-108.589,80	95.853,37
20/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		95.854,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4684943	2,63		95.857,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537153	0,04		95.857,04
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3085476		-95.850,00	7,04
22/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3085476	12.500,00		12.507,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1828		-412,48	12.094,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1829		-396,69	11.697,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1830		-6.536,03	5.161,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1831		-5.000,00	161,84
23/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3387883	826.972,75		827.134,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092645		-809.000,00	18.134,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649088		-3.314,32	14.820,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649098		-2.215,00	12.605,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649107		-3.085,56	9.519,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649118		-2.215,00	7.304,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649127		-990,00	6.314,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649146		-3.090,00	3.224,71

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649161		-3.090,00	134,71
26/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3085476	83.560,55		83.695,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	545.239,45		628.934,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1832		-134,43	628.800,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1833		-4.138,97	624.661,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4106649		-5.594,15	619.067,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4106687		-30.705,55	588.361,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106649		-3,70	588.357,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106687		-3,70	588.354,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/01	1322305		-258.000,00	330.354,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/01	1322314		-197.600,00	132.754,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/01	1651544		-500,00	132.254,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 26/01	1651548		-480,00	131.774,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/01	1651556		-500,00	131.274,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 26/01	1651560		-480,00	130.794,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651571		-300,00	130.494,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651580		-300,00	130.194,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651592		-300,00	129.894,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652007		-14.500,00	115.394,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652025		-17.485,41	97.908,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652037		-14.500,00	83.408,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652064		-14.260,22	69.148,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652069		-3.820,60	65.327,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652071		-7.998,00	57.329,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652073		-1.641,60	55.688,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652075		-1.652,00	54.036,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652078		-5.080,00	48.956,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652080		-1.100,00	47.856,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652085		-270,00	47.586,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652100		-870,00	46.716,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652111		-1.046,50	45.669,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652123		-1.056,00	44.613,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652135		-307,55	44.306,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652145		-210,00	44.096,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652159		-734,00	43.362,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652168		-298,00	43.064,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652180		-5.625,90	37.438,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652190		-1.099,08	36.339,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652202		-8.847,42	27.491,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652214		-238,00	27.253,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652226		-5.572,60	21.681,33
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652234		-10.308,38	11.372,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652247		-2.574,13	8.798,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652255		-308,50	8.490,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652269		-672,00	7.818,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652278		-167,00	7.651,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 26/01	1657065		-3.653,45	3.997,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 26/01	1657081		-3.821,72	176,15
27/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	91.500,00		91.676,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8187073	0,01		91.676,16
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097591		-500,00	91.176,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1834		-12.101,92	79.074,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1835		-850,32	78.223,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1836		-626,00	77.597,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1837		-2.065,80	75.532,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1838		-1.252,00	74.280,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1839		-313,00	73.967,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1840		-1.286,93	72.680,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1841		-579,21	72.100,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.091,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.081,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.071,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.061,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.051,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.042,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/01	1611043		-5.000,00	67.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 27/01	1611054		-10.000,00	57.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER E CALIL ADVOCA 27/01	1611065		-12.200,50	44.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 27/01	1611068		-8.000,00	36.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 27/01	1611087		-10.000,00	26.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 27/01	1611103		-18.000,00	8.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/01	1611113		-5.250,00	3.581,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 27/01	1653075		-316,26	3.265,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 27/01	1653105		-316,26	2.949,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-2.937,45	11,91
28/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	108.200,00		108.211,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/01	1105451	29.300,00		137.511,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-29.105,15	108.406,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1842		-579,21	107.827,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1843		-386,14	107.441,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1844		-3.920,00	103.521,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1845		-3.920,00	99.601,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA TED DIF.TITUL.CC H.BANK	286428		-5,50	99.595,91

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. G E DE ANDRADE ASSES	4989655		-10.000,00	89.595,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-2,42	89.593,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,04	89.590,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,45	89.587,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,91	89.583,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,32	89.578,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.574,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.570,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.565,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,45	89.561,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,47	89.556,80
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	260126		-5,35	89.551,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-6,96	89.544,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-6,96	89.537,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-7,25	89.530,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4989655		-3,70	89.526,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 28/01	1116345		-2.220,10	87.306,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 28/01	1116360		-499,00	86.807,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116372		-600,00	86.207,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116384		-600,00	85.607,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116398		-600,00	85.007,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 28/01	1116411		-1.555,88	83.451,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 28/01	1116426		-1.555,88	81.895,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 28/01	1116441		-3.513,30	78.382,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 28/01	1116461		-3.122,90	75.259,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 28/01	1116521		-1.240,00	74.019,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 28/01	1116539		-1.240,00	72.779,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116551		-9.562,71	63.216,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116561		-421,27	62.795,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116572		-5.101,03	57.694,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116581		-388,04	57.306,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116591		-1.134,93	56.171,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1117004		-3.096,72	53.074,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 28/01	1117019		-10.839,82	42.235,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 28/01	1117034		-42.235,00	0,00
29/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	200,00		200,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-1,90	198,10
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	260126		-8,96	189,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,74	179,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	169,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	159,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	150,00

	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/01	1118386		-150,00	0,00
30/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.500,00		3.500,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/01	1132280	84.300,00		87.800,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-84.231,21	3.568,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1846		-1.361,12	2.207,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1847		-1.361,12	846,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-26,00	820,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-0,84	819,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	809,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	800,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	790,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	780,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	770,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	760,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	751,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	741,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	731,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	721,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	711,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	702,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	692,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	682,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	672,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	662,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	653,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	643,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	633,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	623,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-4,58	619,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-4,58	614,55
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270126		-4,75	609,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	600,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 30/01	1133026		-300,00	300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 30/01	1133047		-300,00	0,00
Total			**2.920.827,63**	**-2.920.827,63**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

URA Social
Inalda de Melo
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				-3.500,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.500,00		0,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS	3092645	40.800,00		40.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 128078	1848		-2.778,27	38.021,73

TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-5,05	38.016,68
TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270126		-6,88	38.009,80
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	38.000,00
TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/02	1418245		-34.000,00	4.000,00
TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1630412		-2.000,00	2.000,00
TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1635435		-2.000,00	0,00
Total		**44.300,00**	**-40.800,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,21
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,21
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.186,13
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	117,96
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,56
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	346,77
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	346,77
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288,24
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288,25
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,33
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	95.852,40
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	160,84
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	133,71
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	133,71
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

UFPA
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: 03/02/2026 - 08h23

000647

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	0,00	52.356,20	52.356,20

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	12.326,31		12.326,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047412	172.846,49		185.172,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864749		-185.100,00	72,80
09/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	70,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-70,10	0,00
23/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3387834	165.483,98		165.483,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092644		-165.469,88	14,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-14,10	0,00
28/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	29.300,00		29.300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/01	1105451		-29.300,00	0,00
30/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	84.300,00		84.300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/01	1132280		-84.300,00	0,00
Total			**464.256,78**	**-464.256,78**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				-84.300,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092644	84.300,00		0,00
Total			**84.300,00**	**0,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,80
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,80
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,80
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

UPA Santa Inalda Imaculada Nunes
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

5.1 TELEFONIA / INTERNET

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 CENTRAL
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

000651

Chave de Acesso da NFS-e
26116062218630942000119000000000024526027429241289

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
245	05/02/2026	05/02/2026 14:13:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
257	900	05/02/2026 14:13:09

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
18.630.942/0001-19	4983670	(81) 99618-1644

Nome / Nome Empresarial
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

E-mail
ivanildo@luniobr.com

Endereço
TRAVESSA DO AMORIM, 66, CXPST:23, RECIFE

Município
Recife - PE

CEP
50030-070

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

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

E-mail
contratos.us@s3saude.com.br

Endereço
Maracana, 31, Centro, Prazeres

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Suporte tecnico em informatica conforme a Lei Complementar no 116/2003 atividades relacionadas a TI.|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.920,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.920,00	2,00%	Não Retido	R$ 78,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	Não Retido	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.920,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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. 20/02/2026| | **NBS:** 115013000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE - BOA VIAGEM
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal em perfeito estado e conforme rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Dat. 09/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000652

omie Cash

Vencimento: 20/02/2026

Valor final: **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 81947956[illegible] / contratos.sus@saude.com.b

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 245, com vencimento em 20/02/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/02/2026

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 / 0020091800002642

(=) Valor do documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimento
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00264.295197 33900.918807 4 13630000392000

FitBank | Banco Emissor 450 - 0 | Linha digitável **45090.02004 00264.295197 33900.918807 4 13630000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/02/2026

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
05/02/2026	---		N	05/02/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002642

(=) Valor do documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 245, com vencimento em 20/02/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m

(-) Desconto / Abatimento
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(+) Outros Acréscimos

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

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

UPA Sistema Único de Saúde
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000653

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
970892285	25/02/2026	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 78273	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** | 36490.00035 00029.236601 00000.275826 6 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/02/2026
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 01/02/2026	Nº documento: 27582	Espécie doc: 26	Aceite	Data processamento: 01/02/2026	Nosso número: 00029236600000027582
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 [illegible] 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 2/02/26

S3 Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000655

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:** 202601105049158 **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 01/2026-1
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 (A/G)
C18Z003207	22/12/2025	23/01/2026	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 13450 CONSUMO: 232
LEIT. ATUAL: 13682
LEIT. FAT.: 13682

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
12/2025	226/	A
11/2025	308/	A
10/2025	209/	A
09/2025	413/	A
08/2025	278/	A
07/2025	196/	A
MÉDIA	272/ 0	A

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	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.
(X)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	222 M3	2.957,04
MULTA P/IMPONTUALIDADE 09/2025		109,11
JUROS DE MORA 09/2025		43,20

TRIBUTOS			
PIS	3.044,88	0,65	19,79
COFINS	3.044,88	3,00	91,35

VENCIMENTO: 08/03/2026 TOTAL A PAGAR: 3.197,19

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 13642.488178 7 13790000319719

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO: 08/03/2026
CEDENTE: COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO: 29/01/2026	Nº DO DOCUMENTO: 105049158	ESPÉCIE DOC.: FAT	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 29/01/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR: x
				NOSSO NÚMERO: 10693320113642488-9

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

1(=)VALOR DO DOCUMENTO: 3.197,19
2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
4(+)MORA/MULTA
5(=)VALOR COBRADO

2ª VIA

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(s) pedido / pedido de compra.
Data 10/02/26

SACADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula: 105049158
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

Diretora Geral
Gestão em Saúde

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

000657

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

REF MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
01/2026	7.345,32	16/03/2026

NOTA FISCAL Nº 399795295 - SERIE 003 / DATA DE EMISSÃO 22/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso
2626 0210 8359 3200 0108 6600 0303 7952 9510 8005 4170
Protocolo de autorização: 326260007939502 - 22/02/2026 às 20:28:15

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/12/2025	LEITURA ATUAL 31/01/2026	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 28/02/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC ICMS(R$)	ALIQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Reativa Exc	kVAr	0,00	26,70549490	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,37526298	991,89	40,43	991,89	20,50	203,33	10,71179243
Uso Sistema Encar.NP	kWh	2.395,78	0,80974426	2.155,58	107,44	2.155,58	20,50	441,89	0,67044765
stema Encar.FP	kWh	23.420,93	0,12706106	2.975,88	148,33	2.975,88	20,50	610,07	0,09460000
ReatExc.NPonta	kVARh	0,00	0,37764031	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37764031	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Pub. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF389318648				75,90					
IPCACOSIP				0,52					
Multa-NF 389318648				111,76					
Juros-NF 389318648				11,16					
IPCA-NF-389318648				3,55					
Dif. Desc. FtAlter.				0,68	0,02	0,08	20,50	0,02	
Dif.Des FtAlt-Enca.				1,03	0,04	1,03	20,50	0,21	
Imp.Som/Dim-C/Impost				147,24	7,32	147,24	20,50	30,19	
TOTAL				7.345,32					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.986,47	1,11	55,34
COFINS	4.986,47	5,16	257,28
ICMS	6.272,30	20,50	1.285,81

GRANDEZAS CONTRATADAS

Montante de Uso Contratado	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
3180141254	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.395,78
3180141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	23.420,93
3180141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	46,37
3180141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	53,68

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13

ATENÇÃO! APÓS 11/03/2026, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
18/02/26	24/02/26	6.910,73			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 322 REN 1000/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 147,24
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.834,16
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

01/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/03/2026	TOTAL A PAGAR R$ 7.345,32
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

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
107/00000012563	260555363	7047595724	16/03/2026	7.345,32

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111 BOA VISTA RECIFE PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/55345

PAGUE COM PIX

URA Sefaz
Inspetoria
Diretoria 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

000658

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: 5856536
CÓDIGO DO CLIENTE: 7047595724

NOTA FISCAL Nº 399795295 - SÉRIE 000 | DATA DE EMISSÃO 22/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso
2626 0210 8365 3200 0108 6600 0399 7952 9510 8005 4170
Protocolo de autorização: 326260000739532 - 22/02/2026 às 23:26:16

REF. MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
01/2026	7.345,32	16/03/2026

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/12/2025	LEITURA ATUAL 31/01/2026	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 28/02/2026

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/12/2025 a 31/01/2026					
DIAS - 31					
Data	010126	010226			
	000000	000000			
Uso Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.395,78	2.395,78
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	23.420,93	23.420,93
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	46,37	46,37
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	53,66	53,66
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	169,78	169,78
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	1.741,92	1.741,92
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	41,20	41,20
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	45,65	45,65

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 23/02/26
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRAFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh

Uso Fio Medido em kW

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,82 Fora de Ponta: 0,64

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 281 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5699

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Diretora Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar www.neoenergia.com - Na Agência Virtual DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO 000639	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou de 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 de prazo definido para os padrões de atendimento comercial Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição em 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 Socorro
Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

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)

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

000662

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000021826015647212147

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
218	30/01/2026	30/01/2026 18:20:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
435	900	30/01/2026 18:20:41

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 01/2026
VENCIMENTO: 20/02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.337,75	-	-	-
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$ 3.337,75	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.337,75**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
Assinatura _____ Data 10/02/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

000663

Recife, 29 de janeiro 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 janeiro de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	37191	39172	1981	R$ 99,05
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	29994	31117	1123	R$ 56,15
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	162391	172419	10028	R$ 501,40
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	BACKUP	50682	51261	579	R$ 28,95
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	28129	29565	1436	R$ 71,80
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	120140	121061	921	R$ 46,05
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	91689	94092	2403	R$ 120,15
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	93886	97248	3362	R$ 168,10
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	87264	94717	7453	R$ 372,65
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	100067	107907	7840	R$ 392,00
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	30039	30878	839	R$ 41,95
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	49576	50661	1085	R$ 759,50
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		37965	R$ 3.337,75
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1085	
				VALOR MONO		R$1.898,25	
				VALOR COLOR		R$ 759,50	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		R$3.337,75	

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000664

gráfica uniservice

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7933
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 03272

Data 29/01/2026

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
03272	03272	29/01/2026	29/01/2026

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: RUA MARACANA, Nº 31
INSC. ESTADUAL:
'ade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Bairro: PRAZERES
CEP: 54.340-100
Telefone:

VALOR REAIS	R$ 1.240,00	VENCIMENTO:	20/02/2026

TOTAL MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 1.240,00
REFERENTE A JANEIRO/2026	
TOTAL GERAL	**R$ 1.240,00**

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 29/01/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____

_____
Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000665

Recife, 29 de janeiro 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 janeiro 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
24/12/2025	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inaldo Santos
Diretora Geral
SUS

Av. Mascarenhas de Morais, 1128 - Imbiribeira - Recife-PE | CEP: 51.170-000
uniservicegrafica.com.br
81 3322.7983

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe

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
26079011205877577000108260000000001526024445631770

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000015	19/02/2026	19/02/2026 09:18:24

000666

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000015	2026	19/02/2026 09:18:24

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.877.577/0001-08	9540270	(81) 3524-0639

Nome / Nome Empresarial
GREN GOY NOYORI LTDA

E-mail
HOKENRECIFE@GMAIL.COM

Endereço
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 3690, PV SUPERI, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54420-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACAN, 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
REFERENTE A LÇOCACAO DE 4 EQUIPAMENTOS DE PURIFICADOR DE ÁGUA. COMPETENCIA DE JANEIRO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 316,26	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 316,26	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 316,26	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 316,26**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032900

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/02/26

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

000667

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/02/2026

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 9/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

40390.00007 05877.577014 38473.030013 2 13680000031626

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 38473.030013 2 13680000031626**

Local de Pagamento: gável em qualquer agência bancária						Vencimento: 25/02/2026
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: 138473030			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473030
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 [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

000668

GeleFiltros

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 18 de Fevereiro 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: Janeiro /2026.

0306924-90
GREN G NOYORI EIRELI - ME
Av Bernardo Vieira de Melo, 3690
Pieda - CEP 54.420 - 010
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001 - 08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

Inaldo Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 62 Série 1, emitido em 05/02/2026

Número da nota
62 000669

Data e Hora da Emissão
05/02/2026 08:56

Código de Verificação
261160622364056070001070000000000062260203838849 75

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 Janeiro/26 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07

Inalda Santos
Diretora Geral
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 19/02/26

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:
2611606 / RECIFE (PE)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
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 **62** emitida em **05/02/2026** às **08:56**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

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

000670

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006726027250216039

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	02/02/2026	02/02/2026 21:06:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
78	900	02/02/2026 21:06:54

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/01/2026, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.450,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

lor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
$ 3.450,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000671

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496-5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 67, emitida em 02 de fevereiro de 2026 no valor de serviço R$ 3.450,00* (três mil quatrocentos e quinze reais).

13 (treze) máquinas, sendo:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 5 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 30.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção):
- Máquina de 12.000 Btus R$ 240,00 (duzentos e oitenta e cinco reais);
- Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
- Máquina 30.000 Btus R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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 Eduardo Campos
Diretora Geral

000673

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA: 28/01/2026 **Nº DA FATURA: 000.542**

PRESTADOR DO SERVIÇO
Razão Social: RD ENGENHARIA CLÍNICA LTDA
CNPJ: 10.464.359/0001-73
Endereço: R Fernando Barbosa de Melo, 511 - Catolé, CEP: 58410-440 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Associação de Proteção a maternidade
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracanã,31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes
E-mail: suprimentos.us@s3saude.com.br

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de locação de equipamentos médico hospitalares que seguem abaixo, para atender as necessidades da UPA Municipal Sotave - PE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL
1	Contratação de empresa especializada para realização de serviço de locação de: 02 ventiladores de transporte 02 monitores básicos REF: 23 de dezembro de 2025 a 23 de janeiro de 2026.	04	R$ 6.750,00
			VALOR TOTAL R$ 6.750,00

VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 6.750,00 - seis mil setecentos e cinquenta reais

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

RD ENGENHARIA CLINICA LTDA:10464359000173

Assinado de forma digital por RD ENGENHARIA CLINICA LTDA:10464359000173
Dados: 2026.01.28 16:07:33 -03'00'

UPA MUNICIPAL SOTAVE - PE **RD HOSPITALAR**

CONTRATO [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/01/26

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Rua Fernando Barbosa de Melo, 511 - Catolé - CEP 12345-6789
Campina Grande - PB CEP: 58410-440
(83) 3066-1020
(83) 9916 1 8008
contato@rdhospitalar.com
www.rdhospitalar.com

000674

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/01/2026**

Beneficiário
RD HOSPITALAR MANUT E SERV TECNICOS LTDA - 10.464.359/0001-73
R FERNANDO BARBOSA DE MELO, 511 - CATOLE - CEP: 58410-440 - CAMPINA GRANDE - PB

Agência / Cód. Beneficiário: **0974 / 000156110**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/01/2026	542	DS	Não	28/01/2026	00000000000487
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		6.750,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 31/01/2026 R$ 337,50
JUROS DIARIO DE R$ 5,40

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PROTECAO A MATERNIDADE UPA SOTAVE PE - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA N 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54315-050
Beneficiário Final: RD HOSPITALAR 10.464.359/0001-73

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01563.11000.000007.00048.701015.1.13420000675000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/01/2026**

Beneficiário
RD HOSPITALAR MANUT E SERV TECNICOS LTDA - 10.464.359/0001-73
R FERNANDO BARBOSA DE MELO, 511 - CATOLE - CEP: 58410-440 - CAMPINA GRANDE - PB

Agência / Cód. Beneficiário: **0974 / 000156110**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/01/2026	542	DS	Não	28/01/2026	00000000000487
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		6.750,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 31/01/2026 R$ 337,50
JUROS DIARIO DE R$ 5,40

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PROTECAO A MATERNIDADE UPA SOTAVE PE - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA N 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54315-050
Beneficiário Final: RD HOSPITALAR 10.464.359/0001-73

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/02/2026 - 14h13

N° de controle: 508258333601371303 | Documento: 1413470

000675

Conta de 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: **RD HOSPITALAR MANUTENCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.464.359/0001-73**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **493**

Conta: **230285**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 6.750,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602121702I4930PX02sg**

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 ESTADUAL
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES
PREFEITURA DA GENTE

000676

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Rede de Urgência e Emergência
Av. Barreto de Menezes, s/n - Bairro Prazeres - CEP 54315-570 - Jaboatão dos Guararapes - PE

OFÍCIO - 0736775 - SMS-GAB/SMS-SEASA/SMS-DAS/SMS-GAE/SMS-CRUE

Jaboatão dos Guararapes, 19 de dezembro de 2025.

A UPA SOTAVE
Em atenção a Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto: Reforço equipamentos e 4º Plantonista Médico no período das festas de Reveillon na UPA SOTAVE

Prezada Diretora;

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste informar que haverá 2 dias de eventos grandes em JABOATÃO
DOS GUARARAPES em celebração ao Reveillon, nos dias 30 e 31/12 das 18-03h. O valor ofertado de GEET aqui na rede para pagamento em folha é de R990,00 dia 30/12 e $1980,00 dia 31/12.
Considerando que o posto local do evento só prestará os primeiros socorros e o atendimento que superar este porte será realizado pela UPA.
Solicito portanto reforço na escala médica para suporte de retaguarda ao evento, afim de contemplar a unidade com mais
um plantonista médico nos dois plantões noturno.

Assim como solicito que todos os leitos de vermelhas estejam equipados com monitor multiparametrico e ventilador de transporte afim de garantir vaga zero como retaguarda do serviço de urgência.

A oportunidade, renovo votos de estima e consideração, e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Zelma De Fátima Chaves Pessôa**, **Secretária Municipal**, em 19/12/2025, às 19:00, conforme Decreto Municipal 243/2023.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.jaboatao.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0736775** e o código CRC **D6294C16**.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000677

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 0000001118

Emissão: Recife (PE), 2 de Fevereiro 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 Liquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 20/02/2026 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 - 47C8DA - Tabela: NBS
Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Periodo 01/01/2026 a 31/01/2026
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 10/02/26
Inaldi Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inaldi Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

000678

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/02/2026

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1118 Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011/2024

Após o vencimento
R$ 40,00 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Enviar e-mail com código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 12853.727019
72229.690010 1 13630000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 11/02/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 72229.690010 1 13630000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/02/2026
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 11/02/2026	Nr. do Documento: 172229690		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270172229690
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
Diretora Geral

000679

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL RECIFE
Endereço ROD BR 101 SUL S/N
Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE
CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

Nota de Débito 0099769663

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	11.01.2026
Inscrição Estadual	
015374157	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
Endereço		Bairro	CEP
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	36,3193	544,79
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	36,3200	72,64
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	38,5025	154,01
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	36,3200	326,88
				Valor Total da Nota	1.098,32

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.) SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência Anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 08.02.2026
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 0010090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - RUA MARACANA - 31

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
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 19/02/26

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0099769663

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000680

Alliance MedInfusion Ltda. Rua Japecanga, n° 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-4830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual: 0624834-98 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 01.2026** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão:** 06/02/2026

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA CBAIRA			**CNPJ** 14.284.483-0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Poeiras		**CEP** 52050-605
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 05/2025		**Vencimento** 28/02/2026	

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20.01.2026 à 20.02.2026	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
JANEIRO 2026			
		VALOR TOTAL	R$ 1.800,00

Observações:
VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2026
Bomba de infusão MODELO BRAUN - Nº de série: 57482120H; 3557bL; 01; 60533HG/00, 0054THG/00, 00557HG/00, 00558HG/00, 00659HG/00, 00658HG/00, 010-HG/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: 2/02/26

S3 Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

5.6. SERVIÇOS CARTÓRIO E CORREIOS

(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)

000682

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a despesa de serviços de correios, com valor de R$ 73,60 (Setenta e três reais e sessenta centavos), utilizado no dia 06/01/2026 se deu mediante a necessidade de envio do HD_banco_legado_backup da unidade UPA Sotave ao Núcleo Gestor de Tecnologia da Informação da S3 Gestão, para fins de execução de backup de dados, visando à preservação da integridade e à mitigação de riscos de perda de informações institucionais da Unidade.

Esclarecemos que, por se tratar de demanda pontual, eventual e de baixa recorrência, a despesa não enseja a necessidade de formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de janeiro de 2026.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000683

---------- 2 via - cliente ----------

VERO - VISA
VENDA CREDITO A VISTA

CORREIOS - PARCELE NA HOR
CNPJ: 01.530.025/0001-60

041125900000100 01289112

DATA: 06/01/2026 HORA: 15:51:00
NSU BERGS:00968195 NSU BANDEIRA:393771
CARTAO: 9537 VALOR: 73,60

VISA CREDITO
00-006C-98017AC87CFE421A
A0000000031010

SiTef from Fiserv

UPA Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA Inaiá Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 25,61 (Vinte e cinco e sessenta e um centavos), utilizado no dia 05/01/2026 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, 05 de janeiro 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: Diretor Geral – UPA Sotave
Data 05/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000687

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de fevereiro de 2026 às 10:00

Uber

5 de jan. de 2026
14:54

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 25,61

Preço da viagem	R$ 25,65
Taxa de intermediação	R$ 1,12
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 1,36
Promoção	-R$ 1,35

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 05/01/26

S3
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA UPA Credit ••••9511 — R$ 25,61
5/1/2026 15:37

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000688

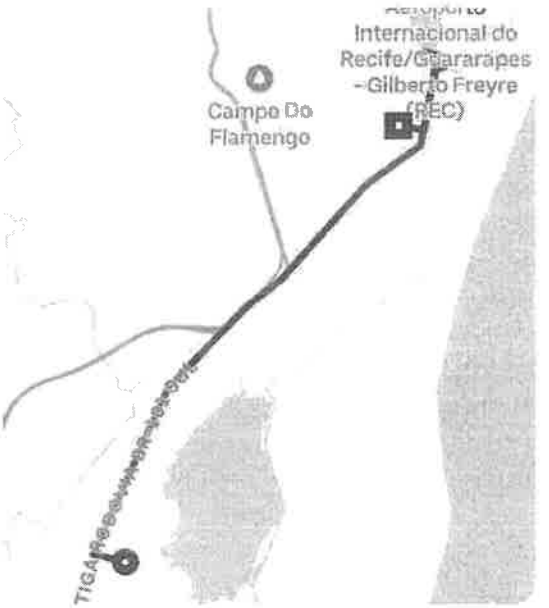
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
11.68 Quilômetros, 26 minutes

15:09
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:36
Estrada da Batalha 1200 Galpão N - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54400, Brasil



Você viajou com Emanoel

4.94 ★

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 Inalda Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Esqueceu alguma coisa?

UPA Inalda Diretora Geral

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

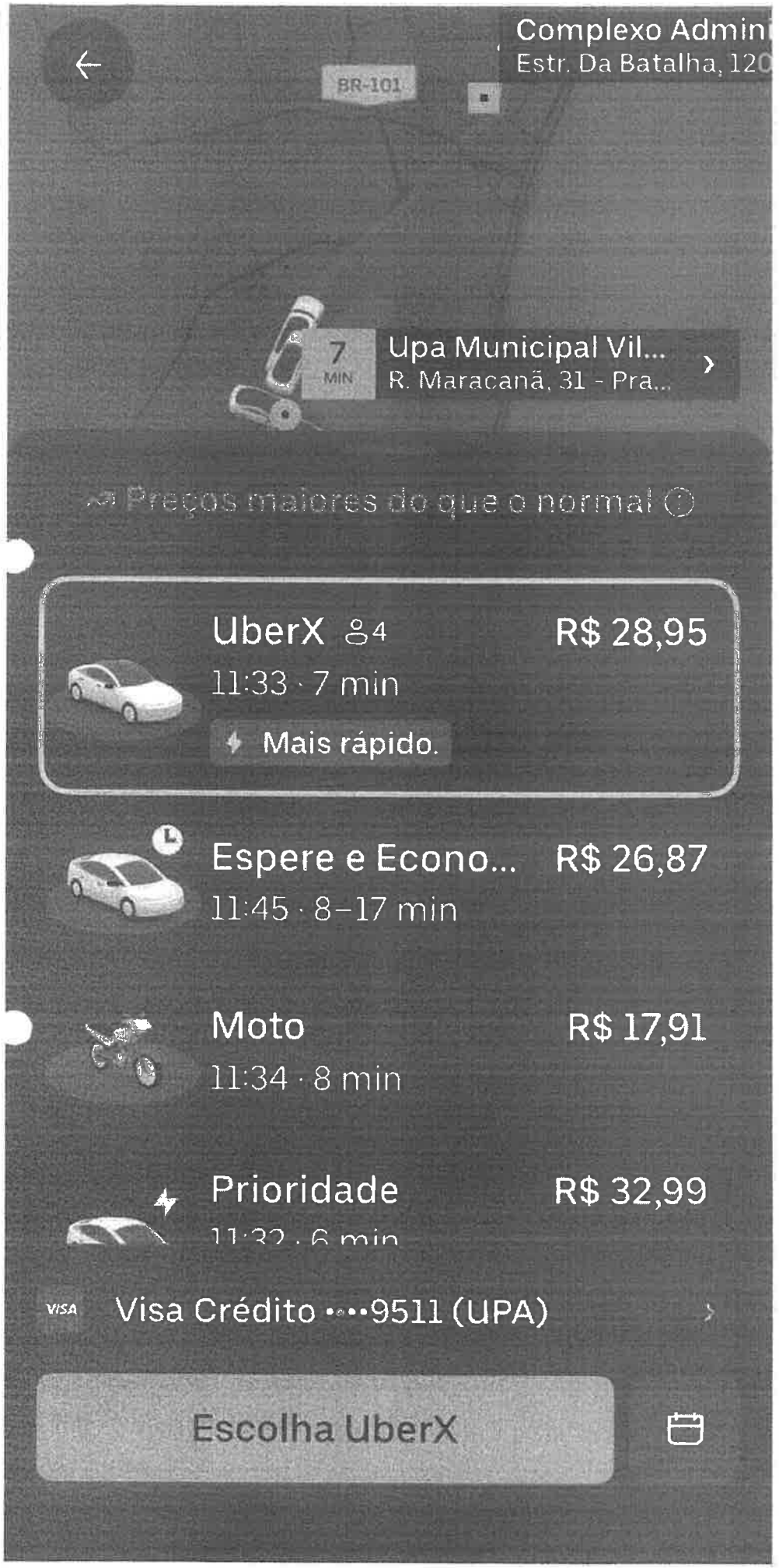
000689

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 SERRALTE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SERRALTE
Inalda Santos
Diretora Geral



000690

UPA [illegible]
Diretora Geral

UPA [illegible]
Diretora Geral

000691

Pop 4
14:09 · 6 min
R$34,59
~~R$40,70~~

Moto 1
14:06 · 6 min
R$9,09
~~R$10,70~~

Pop Expresso 4
14:08 · 4 min
R$44,77

Negocia 4
Negocie e escolha
− 36,50 +

Táxi 4
14:10 · 7 min
aprox. **R$34,82**

Entrega Moto
14:11 · 8 min
R$12,20

VISA 9511

Use saldo e poupe **R$7,00**

R$34,59
-R$6,11 aplicado

Solicitar
Pop

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

000692

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 17,05 (Dezessete reais e cinco centavos), utilizado no dia 07/01/2026 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela administração da unidade Paulo Carvalho (supervisor administrativo – matricula 80), da Upa Sotave até o fornecedor Expresso Refrigeração Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de janeiro de 2026.

CONTRATO DE GESTAO 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 empenho / pedido de compra.
Diretor Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

000693

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de fevereiro de 2026 às 10:01

Uber

7 de jan. de 2026
9:46

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 17,05

Preço da viagem	R$ 24,08
Taxa de intermediação	R$ 0,84
Custo fixo	R$ 1,25
Descontos e ajustes	-R$ 8,22
Promoção	-R$ 0,90

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/01/26

Pagamentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VISA UPA Credit ••••9511
7/1/2026 10:04

R$ 17,05

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

000694

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
7.15 Quilômetros, 13 minutes

9:49
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

10:02
Rua Doutor Luiz Regueira, 60A - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54335-160

Você viajou com Edilton

4.99 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

UPA Santos
Diretora Geral

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA 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

000695

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

Minha conta

Política de Privacidade

Termos e Condições

UPA SOBRAL
Inaldo Seixas
Diretora Geral

UPA SOBRAL
Inaldo Seixas
Diretora Geral

000696

UPA Santos
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA Santos
Inaldo Santos
Diretora Geral

000697

Pop 4
10:06 · 6 min
R$30,70

Moto 1
10:04 · 5 min
R$12,00

Pop Expresso 4
10:07 · 4 min
R$35,31

Negocia 4
Negocie e escolha
– 27,80 +

Táxi 4
10:05 · 1 min
aprox.**R$23,12**

Entrega Moto
R$14,60 →

Clube 99 **Até -R$4,61 nesta corrida**

8 cupons, total de R$64, por apenas R$6,99!

VISA 9511 Use saldo e poupe **R$7,00** >

R$30,70 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 11,32 (Onze reais e trinta e dois centavos), utilizado no dia 07/01/2026 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela administração da unidade Paulo Carvalho (supervisor administrativo – matricula 80), do fornecedor Expresso Refrigeração Prazeres até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de janeiro de 2026.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/01/26

Diretor Geral – UPA Sotave

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 quarta-feira de manhã com a Uber

000699

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de fevereiro de 2026 às 10:01

Uber

7 de jan. de 2026
10:25

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 11,32

Preço da viagem	R$ 13,95
Taxa de intermediação	R$ 0,81
Custo fixo	R$ 1,25
Tempo de espera	R$ 0,14
Descontos e ajustes	-R$ 1,06
Promoção	-R$ 3,77

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 07/01/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA UPA Credit ••••9511 R$ 11,32
7/1/2026 10:53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF 000700

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
7.77 Quilômetros, 17 minutes

10:34
Rua Doutor Luiz Regueira, 60A - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54335-160

10:52
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Você viajou com Abel

4.97 ★

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 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA
Diretora Geral

UPA
Diretora Geral

000702

Pop 4 — **R$15,60** ☑
10:47 · 5 min

Moto 1 — **R$7,70** ☐
10:44 · 4 min

Pop Expresso 4 — **R$17,95** ☐
10:46 · 3 min

Negocia 4 — **− 14,00 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$25,22** ☐
10:49 · 6 min

Entrega Moto — **R$9,20** →

Clube 99 — **Até -R$2,34 nesta corrida** ◯
8 cupons, total de R$64, por apenas R$6,99!

VISA 9511 — Use saldo e poupe **R$3,59** >

R$15,60 — **Solicitar** Pop

UPA Sotave
Diretora Geral

UPA Sotave
Diretora Geral

000703

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 52,36 (Cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), utilizado no dia 08/01/2026 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora Amanda Neves (Técnica de segurança, matrícula 493), da UPA Sotave até FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE), e de volta da FADE até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 08 de janeiro 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 pedido de compra.
Diretor Geral UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000704

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de fevereiro de 2026 às 10:03

Uber

8 de jan. de 2026
14:08

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 52,36

Preço da viagem	R$ 57,06
Taxa de intermediação	R$ 3,63
Custo fixo	R$ 3,45
Tempo na parada	R$ 1,44
Descontos e ajustes	-R$ 0,13
Promoção	-R$ 13,09

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 08/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA UPA Credit ••••9511
8/1/2026 15:26

R$ 52,36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

000705

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
42.07 Quilômetros, 1 hours 12 minutes

14:13
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:26
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Você viajou com Aramis

4.92 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

UPA Sertão
Diretora Geral

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA Sertão
Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

000706

Reportar item perdido

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São
Paulo/SP - CEP 05.426-200 |
CNPJ: 17.895.646/0001-87

UPA SC
Inalda Santos
Diretora Geral

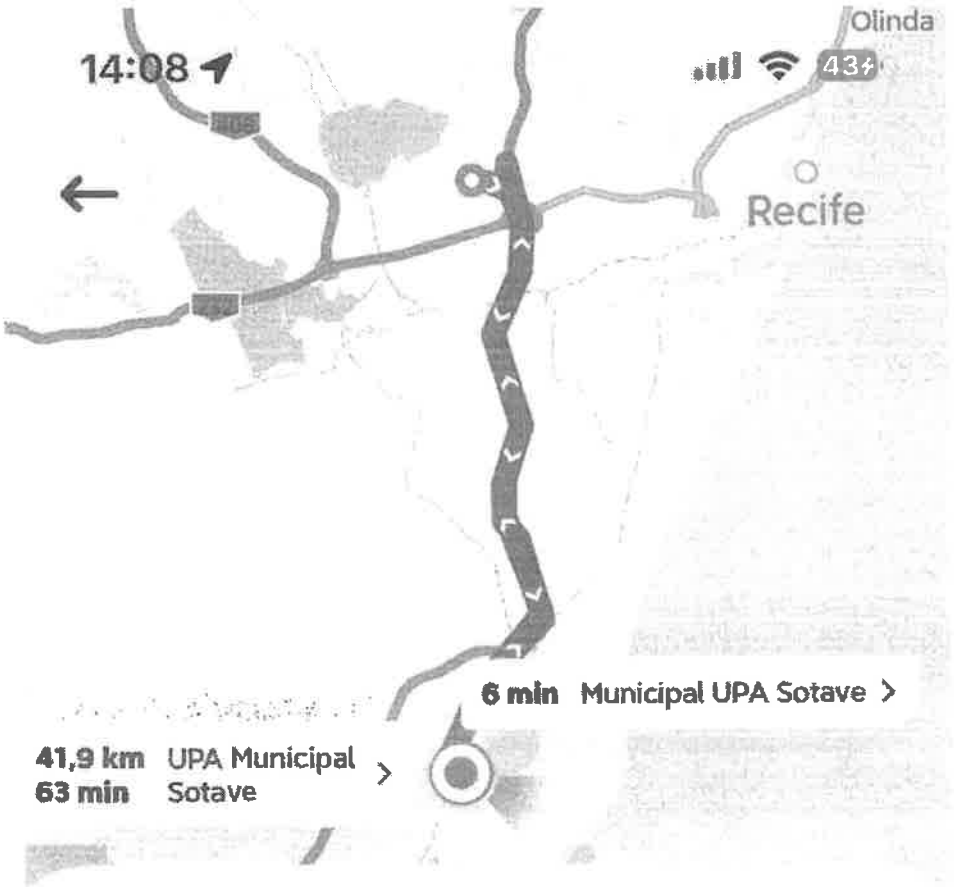
UPA SC
Inalda Santos
Diretora Geral

000707

UPA Inalda Diretora Geral

UPA Inalda Diretora Geral

000708



Pop 4 **R$96,30**
15:17 · 6 min

Pop Expresso 4 **R$114,37**
15:17 · 4 min

Negocia 4 **– 87,10 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox.**R$110,42**

Clube 99 **Até -R$8 nesta corrida**

8 cupons, total de R$64, por apenas R$6,99!

VISA 9511 Use saldo e poupe **R$7,00** >

R$96,30 **Solicitar**
Pop

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

000709

JABOATÃO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 18,00 (Dezoito reais), utilizado no dia 09/01/2026 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 dezembro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de janeiro 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, conferido(s) rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral – UPA Sotave
Data 09/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000710

99

sex, 9 jan, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop

Total R$18,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$18,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA -R$18,00

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8 km | 21 min

Pop

02:56 PM
Municipal UPA Sotave

03:21 PM
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 09/01/26

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

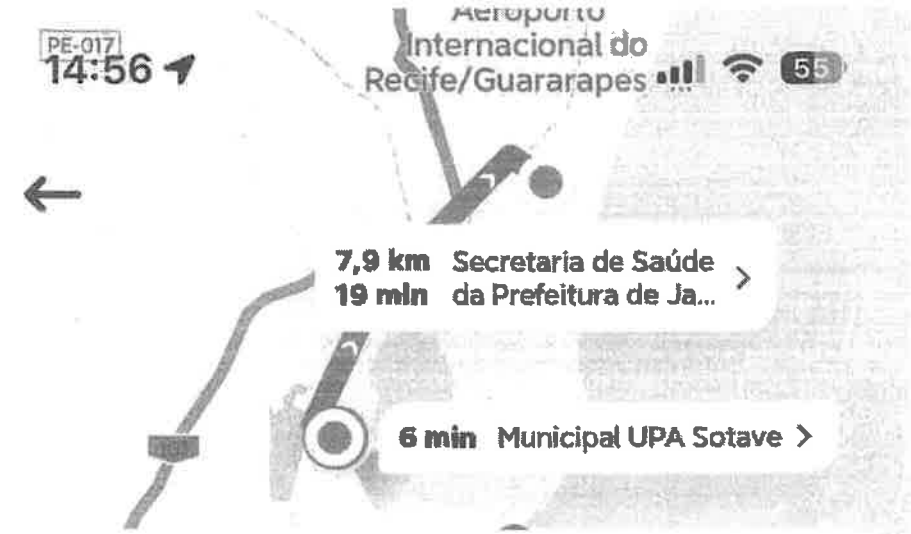
UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

000711



Pop 4 — **R$18,00**
15:21 · 6 min

Moto 1 — **R$10,40**
15:16 · 6 min

Pop Expresso 4 — **R$20,70**
15:21 · 4 min

Negocia 4 — **− 15,90 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$25,52**
15:22 · 7 min

Entrega Moto — **R$12,50 →**

Clube 99 **Até -R$2,7 nesta corrida**

8 cupons, total de R$64, por apenas R$6,99!

VISA 9511 **Use saldo e poupe R$4,14 >**

R$18,00 **Solicitar** Pop

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000712

14:55
Secretaria Mu
Av. Barreto de M
7 MIN
Upa Municipal Vil...
R. Maracanã, 31 - Pra...
Promoção de 5%
Preço maior
UberX 4
R$ 20,85
15:21 · 7 min
R$ 21,95
Mais rápido.
Moto
R$ 8,91
15:22 · 8 min
Espere e Eco...
R$ 18,40
15:33 · 8–17 min
R$ 19,37
Comfort
R$ 21,83
15:20 · 6 min
R$ 22,98
VISA
UPA Crédito ••••9511
Escolha UberX

JABOATAO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa junto ao 99Food, no valor de R$ 21,63 (vinte e um reais e sessenta e três centavos), realizada em 24/01/2026 e apresentada no extrato do cartão CAJU, ocorreu em razão de uma compra efetuada pela Analista de Prestação de Contas da unidade, Laura Oliveira (matrícula 194), 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 11/02/2026, conforme comprovante bancário anexo.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 11 de fevereiro 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(s) nota fiscal que encontram-se conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral - UPA Sotave
Data 11/02/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco

000714

Comprovante de transferência Pix

11/02/2026 - 14:59:10

Valor: R$ 21,63

Dados de quem recebeu

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

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

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Agência: **2864**

Conta: **3750-8**

Dados da transação

Tipo: **Pix**

Valor: **R$ 21,63**

Data do débito: **11/02/2026 - 14:58:50**

Número de Controle: **E60746948202602111758A1232Jsm8s0**

Dados de quem fez a transação

Nome: **LAURA PACHECO DE OLIVEIR**

CPF: *****.359.884-****

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

y3DmJ76l FLE7GHV8 U79CEqdQ y7VzKPt7 Uh8IPhS lBKwChfK bTag#%8 QzWSO7mZ JZxKcPt6 oZXg@g29 7*J8BFKJ BaoRE5YL DXItXnC7 azz2sIV6 ZFfrAefZ 4PF@pxxl md4z6q8# toW3OLwC aN7ZuXLB CyuTIVXC rErtfUmt a5gKMgIW 50522382 26702163

Telefones de contato
4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933

UFAS SOBRAL
Inajá Santos
Diretora Geral

UFAS SOBRAL
Inajá 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: 11/02/2026 - 14h50

000715

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	21.636,90	578.030,58	599.667,48

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				1.229.142,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.000,00		1.232.142,74
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742089	33,97		1.232.176,71
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126054		-681.000,00	551.176,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1850		-4.956,35	546.220,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1851		-4.956,35	541.264,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1852		-4.956,35	536.307,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1853		-4.956,35	531.351,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.341,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.331,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.321,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.312,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.302,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.292,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949256		-399.801,67	131.490,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949264		-110.000,00	21.490,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 10/02	1653299		-441,58	21.049,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 10/02	1653310		-224,00	20.825,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 10/02	1653324		-5.194,20	15.631,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 10/02	1653337		-10.698,24	4.932,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL PRIME - PRODUT 10/02	1653452		-660,00	4.272,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: LATINA GESTAO EM COBR 10/02	1653353		-4.152,00	120,82
11/02/2026	RESGATE FUNDOS	3510064	120.000,00		120.120,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-7.731,49	112.389,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1854		-15.034,67	97.354,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1855		-15.034,67	82.319,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1856		-15.034,67	67.285,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 11/02	1145138		-3.536,00	63.749,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 11/02	1145140		-2.544,00	61.205,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1857		-7.652,63	53.552,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1858		-8.879,52	44.673,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL MAQUINAS E EQUIPAM 11/02	1145201		-170,00	44.503,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: INJEMED MEDICAMENTOS 11/02	1145206		-316,20	44.186,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 11/02	1145224		-1.170,50	43.016,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 11/02	1145240		-504,76	42.511,71

UPA Santarém
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Santarém
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.F & R SAUDE LTDA	5633778		-18.000,00	24.511,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633778		-3,70	24.508,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/02	1145258		-895,00	23.613,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/02	1145270		-1.800,00	21.813,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1859		-197,74	21.615,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 11/02	1458505	21,63		21.636,90
Total			**123.055,60**	**-1.330.561,44**	**21.636,90**

Os dados acima têm como base 11/02/2026 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.

000716

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.232.141,74
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119,82

Os dados acima têm como base 11/02/2026 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.

UPA Diretora Geral

UPA Diretora Geral

000717

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 26,96 (Vinte e seis e noventa e seis centavos), utilizado no dia 30/01/2026 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, 30 de janeiro de 2026.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000718

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de fevereiro de 2026 às 10:04

Uber

30 de jan. de 2026
14:36

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 26,96

Preço da viagem	R$ 24,30
Taxa de intermediação	R$ 1,11
Custo fixo	R$ 1,55

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 30/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••9511 (UPA) 30/1/2026 15:17	R$ 26,96

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

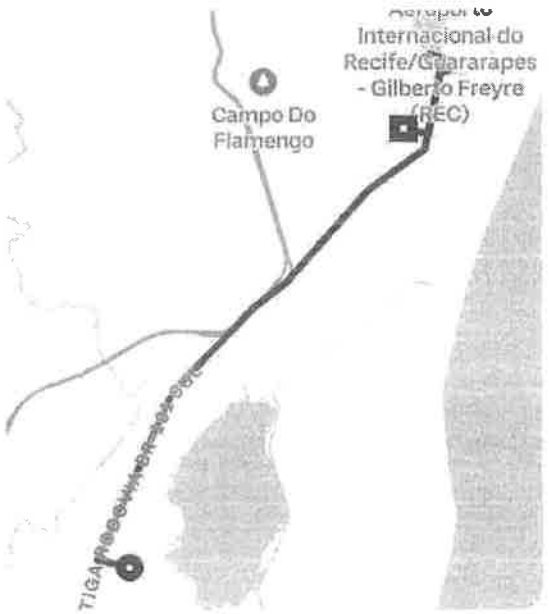
000719

Informações da viagem

UberX
11.65 Quilômetros, 27 minutes

14:47
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:15
Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



Você viajou com JOSE

4.99 ★

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 SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a equipe de suporte

Reportar item perdido

000720

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

Minha conta

Política de Privacidade

Termos e Condições

Uber

UPA [illegible]
Diretora Geral

UPA [illegible]
Diretora Geral

000721

UPA Sul
Diretora Geral

UPA Sul
Diretora Geral

000722

Pop 4
15:03 · 6 min
R$18,27
~~R$21,50~~

Moto 1
14:56 · 6 min
R$11,40

Pop Expresso 4
15:03 · 4 min
R$23,65

Negocia 4
Negocie e escolha
– 19,50 +

Táxi 4
15:03 · 7 min
aprox. **R$35,12**

Entrega Moto
15:00 · 6 min
R$13,50 →

Entrega Carro
R$24,80 →

VISA 9511
Use saldo e poupe **R$4,73** >

R$18,27
-R$3,23 aplicado

Solicitar
Pop

UPA Engenho Velho
Iraildes Santos
Directora Geral

000723

Ampliando a busca por motoristas

Ampliamos a busca

Encontraremos o motorista mais indicado dos tipos de corrida abaixo

Pop 4 R$17,76

Selecione mais opções e embarque mais rápido

Táxi 4 aprox.**R$35,12**
15:09 · 7 min

Moto 1 **R$10,30**
14:59 · 4 min

Pop Expresso 4 **R$22,99**

UPA Santos
Diretora Geral

UPA Santos
Diretora Geral

000724

Encontrando uma boa corrida pra você

Ampliamos a busca

Encontraremos o motorista mais indicado dos tipos de corrida abaixo

Pop 4 R$23,54

Selecione mais opções e embarque mais rápido

Táxi 4 aprox.**R$35,12**
15:12 · 7 min

Moto 1 **R$11,60**
15:04 · 5 min

Pop Expresso 4 **R$30,47**

UPA Geral
Diretora Geral

UPA Geral
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000725

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA S[illegible]
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000727

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

UPA EDUARDO CAMPOS
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

000728

Chave de Acesso da NFS-e
26116062207901268000143000000000046926022867385310

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
469	10/02/2026	10/02/2026 11:16:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25870	900	10/02/2026 11:16:15

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
07.901.268/0001-43	3677559	(81) 3126-8383

Nome / Nome Empresarial
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

E-mail
financeiro@singularsaude.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA VISCONDESSA DO LIVRAMENTO, 72, DERBY	Recife - PE	52010-065

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
elaine.almeida@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA JANEIRO/2026||Logistica : R$ 5.000,00|Exames : R$ 10.645,43|||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 15.645,43	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 15.645,43	2,00 %	Não Retido	R$ 312,91

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 234,68	-	R$ 156,45	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
101,70	R$ 469,36	PIS/COFINS/CSLL Retidos	R$ 962,19

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 15.645,43	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 391,13	R$ 571,06		**R$ 15.254,30**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO 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: 26/02/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/02/2026 - 11h55

N° de controle: 734903010814334643 | Documento: 1155590

000729

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 15.645,43**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602261411I3909snlggw**

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]
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 3067

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA JANEIRO/2026	1,00	15.645,43	15.645,43

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.645,43 (Cód. 040201/501)

Total: 15.645,43
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/02/2026
Valor (R$)	15.645,43

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 10/02/2026 às 11:08:41
Previsão de Faturamento: 10/02/2026

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/02/26
Ednaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado em 10/02/2026 às 11:12 por Daniele Vieira
Página 1 de 1

UPA SOTAVE
Ednaldo Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/01/2026 00:00 a 31/01/2026 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000731

		DESCRIÇÃO	SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
000000004	AU	- ÁCIDO ÚRICO	BIO	UPASOTAVE	1,85	1	1,85
202010190	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	125	281,25
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	138	277,38
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	328	606,80
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	335	619,75
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	26	182,00
202010333	CKMB	- CREATINÓ FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	7	49,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	109	219,09
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	44	880,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	371	1524,81
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	3	27,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	331	612,35
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	4	37,00
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	331	612,35
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	275	1017,50
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	13	53,56
[illegible]020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	12	69,24
.010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	195	391,95
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	195	391,95
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	16,00	9	144,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	25,00	81	2025,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	336	621,60

Total (R$): 15645,43

Total de exames:3270 Total de Clientes: 459

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaldi Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000732

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 [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

000733

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 91**
		Série 1

BISTRO RESTAURANT	**D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO** Avenida Manoel Borba, 371 Boa Vista - 50070-000 Recife - PE - Fone: (81) 9904-8679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 91** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **26260239823640000137550010000000911300000872** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**126260013361165**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
092573576		**39.823.640/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**02/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maracana, 31	**Prazeres**		**54340-100**	**02/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		**PE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.953,56**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.953,56**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	366,000	16,88	6.178,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	366,000	15,78	5.775,48	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: 02/02/26
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/02/2026 - 11h55

Nº de controle: 734903010814334643 | Documento: 1155547

000734

Conta de 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$ 11.953,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602261406I44006YagBw**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

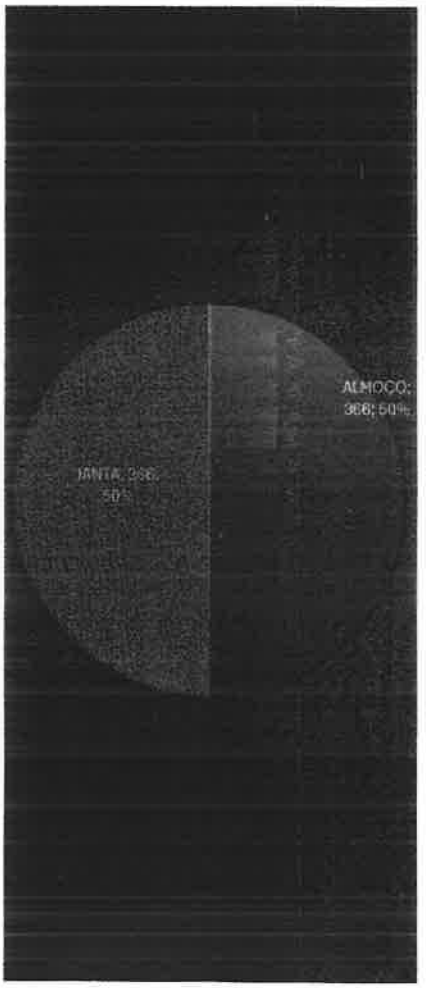
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Diretora Geral

UPA SOTAVE - JANEIRO/26 - PACIENTE

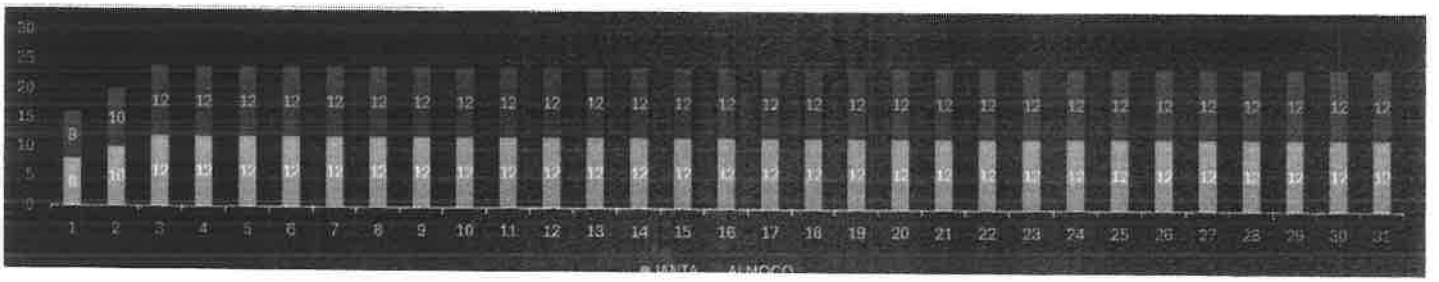
PACIENTE	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	366	366	732
01/01/2026	8	8	16
02/01/2026	10	10	20
03/01/2026	12	12	24
04/01/2026	12	12	24
05/01/2026	12	12	24
06/01/2026	12	12	24
07/01/2026	12	12	24
08/01/2026	12	12	24
09/01/2026	12	12	24
10/01/2026	12	12	24
11/01/2026	12	12	24
12/01/2026	12	12	24
13/01/2026	12	12	24
14/01/2026	12	12	24
15/01/2026	12	12	24
16/01/2026	12	12	24
17/01/2026	12	12	24
18/01/2026	12	12	24
19/01/2026	12	12	24
20/01/2026	12	12	24
21/01/2026	12	12	24
22/01/2026	12	12	24
23/01/2026	12	12	24
24/01/2026	12	12	24
25/01/2026	12	12	24
26/01/2026	12	12	24
27/01/2026	12	12	24
28/01/2026	12	12	24
29/01/2026	12	12	24
30/01/2026	12	12	24
31/01/2026	12	12	24



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
ALMOÇO	366	R$ 16,88	R$ 6.178,08
JANTA	366	R$ 15,78	R$ 5.775,48
	732	TOTAL	R$ 11.953,56



UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

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 Diretora Geral

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	Nº
04/02/2026	91018

000737

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**	
			20/02/2026	

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: 01/01/26 À 31/01/26
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.	20/02/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91018

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/01/2026

Inaldia Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inaldia Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/02/2026 - 11h55

Nº de controle: 734903010814334643 | Documento: 1155567

000738

Conta de 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: **E60746948202602261407I3909xMeDBM**

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]
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 2971

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

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: 01/01/26 À 31/01/26
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	20/02/2026
Valor (R$)	14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 04/02/2026 às 13:30:25
Previsão de Faturamento: 04/02/2026

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)/ Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 9/02/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
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

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: janeiro/2026

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2999795	01/01/2026	M. S. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	2054272
2	2997776	01/01/2026	L. G. A.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7598681
3	3000442	01/01/2026	J. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7600502
4	3000262	01/01/2026	R. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7600521
5	3000768	01/01/2026	M. C. S. L. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7600728
6	3000620	02/01/2026	I. M. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7600833
7	3001037	02/01/2026	C. E. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7601090
8	3001319	02/01/2026	E. M. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7601770
9	3002796	02/01/2026	M. O. P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2055692
10	3002699	03/01/2026	V. L. A. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7602031
11	3003572	03/01/2026	A. O. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7602577
12	3003308	03/01/2026	M. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7602562
13	30033665	03/01/2026	M. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7602621
14	30033538	04/01/2026	J. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7603033
15	3003287	04/01/2026	L. R. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7602630
16	3004317	04/01/2026	W. S. S.	HOSPITAL PORTUGUÊS	2056276
17	3003633	04/01/2026	A. C. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7602729
18	3005578	04/01/2026	A. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7603739
19	3003740	05/01/2026	E. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2057237
20	3005207	05/01/2026	M. Y. F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7603576
21	3004788	05/01/2026	B. A. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7603284
22	3001174	05/01/2026	N. A. L.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2055684
23	3005162	05/01/2026	A. J. J. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2057928
24	3006833	05/01/2026	N. M. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7604579
25	3005221	06/01/2026	V. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7603860
26	3006223	06/01/2026	J. H. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7603776
27	3005197	06/01/2026	M. G. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	760443
28	3008709	06/01/2026	L. J. O.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	760559
29	3007933	06/01/2026	N. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2058685
30	3009205	07/01/2026	M. G. R.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7605790
31	3007510	07/01/2026	D. L. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7605565
32	395607	07/01/2026	D. M. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7606025
33	3010355	07/01/2026	B. I. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7060309
34	3008669	07/01/2026	E. J. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7606028
35	3009769	08/01/2026	E. A. P.	HOSPITAL DOM HELDER	7606559
36	3010799	08/01/2026	S. L. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7606553
37	3010198	08/01/2026	A. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7607016
38	3011956	08/01/2026	E. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7607195
39	3010958	08/01/2026	T. C. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7607444
40	3010825	09/01/2026	D. M. A. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2057863
41	3012462	09/01/2026	L. A. S.	HOSPITAL DO CÂNCER	SEM SENHA
42	3010198	09/01/2026	S. M. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7606558
43	3010699	09/01/2026	E. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7607198
44	3014084	10/01/2026	C. J. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7608482
45	3013727	10/01/2026	J. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7608445
46	3013091	10/01/2026	J. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2057859
47	3013981	10/01/2026	E. L. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7608663
48	3014870	10/01/2026	C. V. S. M.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	SEM SENHA
49	3014583	10/01/2026	S. C. C.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2058768
50	3015289	11/01/2026	F. B. O.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2062315
51	3015238	11/01/2026	A. M. S.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	2062132
52	3015929	11/01/2026	S. C. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7609725
53	3015798	12/01/2026	D. J. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7610143
54	3016439	12/01/2026	M.H.S.P.	HOSPITAL DOM HELDER	7610660
55	3017860	12/01/2026	M.J.O.	HOSPITAL DOM HELDER	7610894
56	3016520	13/01/2026	M.B.P.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2062260
57	3017152	13/01/2026	M.L.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2065640
58	3016481	13/01/2026	I.V.M.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7610761
59	3018021	13/01/2026	B.A.R.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7611349
60	3017697	13/01/2026	I.P.L.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7611133
61	3020313	14/01/2026	P.A.F.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7612170
62	3019530	14/01/2026	A.L.O.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2066806
63	3019268	14/01/2026	D.F.S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2065910
64	3021008	14/01/2026	A.B.C.S.F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7612616
65	3017119	15/01/2026	M.S.F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2064809

66	3019071	15/01/2026	R.C.F.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2065632
67	3021094	15/01/2026	M.B.F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7612649
68	3021688	15/01/2026	D.V.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2065657
69	3022588	16/01/2026	J.C.R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7613412
70	261290	16/01/2026	A.C.J.O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7612654
71	3021842	16/01/2026	J.A.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7613411
72	3024455	16/01/2026	T.G.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7614480
73	3023125	17/01/2026	L.S.S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7614057
74	3023125	17/01/2026	F.J.C.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7613852
75	3021842	17/01/2026	J.A.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7613411
76	3024989	17/01/2026	J.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7614990
77	3023315	17/01/2026	S.A.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7614608
78	3023567	17/01/2026	L.M.B.	HOSPITAL SANTO AMARO	206068
79	3024262	17/01/2026	E.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7614832
80	3024789	17/01/2026	J.M.S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7614886
81	3024949	18/01/2026	A.L.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7615353
82	3024785	18/01/2026	D.O.C.N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2069231
83	3025727	18/01/2026	L.K.F.A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2069552
84	3025757	18/01/2026	T.G.L.	HSOPITAL DAS CLÍNICAS	2070200
85	3026079	18/01/2026	M.M.B.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7615675
86	3026861	19/01/2026	M.I.F.C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7616241
87	3025925	19/01/2026	H.R.P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7615876
88	3026556	19/01/2026	M.S.S.	HOSPITAL DO CÂNCER	SEM SENHA
89	3026097	19/01/2026	M.F.L.A.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2067171
90	3026481	19/01/2026	M. H. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7616225
91	3026772	19/01/2026	A. Q. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7616281
92	3028324	19/01/2026	S. G. Q. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7617184
93	3028459	19/01/2026	C. F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7617910
94	3031019	21/01/2026	S. M. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7618513
95	3030257	21/01/2026	L. B. M. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7618844
96	3030257	21/01/2026	C. M. M. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7618620
97	3032005	22/01/2026	F.J.C.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7619143
98	3031004	22/01/2026	W.M.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7619251
99	3030956	22/01/2026	J.E.S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2071670
100	3033121	22/01/2026	D.J.C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7619753
101	3032953	22/01/2026	J.K.G.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7619706
102	3032078	23/01/2026	P.F.L.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	7619998
103	3034004	23/01/2026	J.R.P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2074478
104	3033824	23/01/2026	A.P.M.F.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	SEM SENHA
105	3032078	23/01/2026	P.F.L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7619998
106	3034173	23/01/2026	C.J.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7620740
107	3034466	24/01/2026	C.O.E.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7620736
108	3034965	24/01/2026	A.A.A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7621194
109	3035100	24/01/2026	V.M.S.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7621262
110	3035100	25/01/2026	V.M.S.S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2076806
111	3035354	25/01/2026	C.M.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7621532
112	3035753	25/01/2026	S.M.N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7621824
113	3036428	25/01/2026	M.C.D.S.T.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7622222
114	3035021	25/01/2026	J.G.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7621269
115	3036497	26/01/2026	A.A.A.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	2075166
116	3037053	26/01/2026	D.M.F.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2077736
117	3038802	26/01/2026	B.G.S.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7623341
118	3038744	26/01/2026	G.E.S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7623343
119	3038272	27/01/2026	N.C.O.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7623383
120	3039753	27/01/2026	N.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7623878
121	3039146	27/01/2026	D.M.F.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2077736
122	3040158	27/01/2026	A.G.M.C.	HOSPITAL HAP VIDA	SEM SENHA
123	3041001	28/01/2026	N.C.O.S.	HOSPITAL DO CÂNCER	SEM SENHA
124	3041976	28/01/2026	L.T.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7625198
125	3041677	28/01/2026	A.G.V.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7625107
126	3042582	29/01/2026	J.F.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7625555
127	3042317	29/01/2026	G.L.A.C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	762508
128	3043484	29/01/2026	M.J.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7626233
129	3043176	30/01/2026	A.J.S.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7626230
130	3043484	30/01/2026	M.J.S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7620267
131	3043761	30/01/2026	G.M.J.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7626229
132	30044937	31/01/2026	E.J.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2083245
133	3045168	31/01/2026	A.M.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	76272075
134	3044946	31/01/2026	D.M.F.	HOSPITAL SANTO AMARO	2079936

UPA 24h
Inaldo Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000744

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 [illegible]
Diretora Geral

000745

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota
280086

Competência
fev/2026

Data e Hora Emissão:
03/02/2026 15:16:29

Código de verificação
1FYV75UNX

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:
277.557	**1**	**0**	**03/02/2026**	**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 01/01/2026 A 31/01/2026 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 19,90 GRUPO E VL.UNI: 2,00 TOTAL 39,80 QTD: 1.164,80 GRUPO A VL.UNI: 2,00 TOTAL 2.329,60 QTD: 50,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.184,70 Valor Unit.:2,00 Valor Total:2.369,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.369,40

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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
2.369,40	**0,00**	**2.369,40**	**5,00**	**118,47**
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Retenções (R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 2702097, 2715935, 2735001, 2745158, 2750269, 2769413, 2779768, 2785007, 2804133, 2809992, 2814241, 2819364, 2838460, 2844870

- 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 10/02/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000746

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/02/2026		

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ 11.863.530/0001-80	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002917639	280086/1	2.369,40

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 29176.390770 32048.050002 1 13680000236940

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/02/2026

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA — CNPJ: 11.863.530/0001-80

Agência / Código Cedente: 0773/20480-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2026	280086/1	DM	N	03/02/2026

Nosso Número: 109/002917639

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 2.369,40

Após a data de vencimento, será cobrado 8% de multa e 0,3% de juros por dia.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002917639

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

TRIAL MODE - Click here for more information

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/02/2026 - 16h37

N° de controle: 135597209636713643 | Documento: 1637316

000747

Conta de 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: **BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS**

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **11.863.530/0001-80**

Agência: **773**

Conta: **20480**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.369,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602251858I2864CpkHuI**

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]
[illegible]
Diretora Geral

000748

BRASCON
Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

Nº 96.802 / 2026

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 02/01/2026 A 30/01/2026 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 280086 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 CNPJ: 14.284.483/0004-50, COM ENDEREÇO RUA MARACANÃ , 31 - SOTAVE - PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES- PE SENDO ESTES ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL, NA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.25.03.001338-2, COM ENDEREÇO NA BR 101 NORTE, KM 28.5, ZONA RURAL DE IGARASSU/PE OU ORIZON MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ: 03.279.285/0027-79, RLO:05.21.07.002513-2, COM ENDEREÇO NA RODOVIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 1000 – MURIBECA, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.

Relação de Equipamentos e Resíduos Certificados:

GRUPO E- 19,90 KG

GRUPO A- 1.164,80 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 50,00 UN

Pombos, 03-fev-2026

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000749

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45378 Série NSB, emitido em 01/01/2026

20260105023514668000152

Número da Nota
00159931
Data e Hora de Emissão
01/01/2026 00:57:21
Código de Verificação
AWPS-KWZG

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 22/01/2026

Gupy R&S - Premium * R$ 865,54 * 01/01/2026 - 31/01/2026
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.848,73 * 01/01/2026 - 31/01/2026

CONTRATO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 2/01/26
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.714,27

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
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	2.714,27	2,90%	78,71	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45378 Série NSB, emitido em 01/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000751

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/01/2026	8725	INV45418	00044209
(=) Valor do Documento	(+) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2714.27	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14,284 483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Beneficiário/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514 668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080442094872351678630008513330000271427

Local de Pagamento					Vencimento: 21/01/2026
Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					Agência/Código do Beneficiário: 8725
Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
Data do Documento: 01/01/2026	Número do Documento: INV45418	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/01/2026	Nosso Número: 00044209
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtd. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento: 2714.27

Instruções:

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pagável por Pix

(-) Descontos: 0.00

(+) Outras Deduções/Abatimento: 0.00

(+) Mora/Multa/Juros: 0.00

(+) Outros Acréscimos: 0.00

(=) Valor Cobrado:

Superdinheiro, Troco e Cole o Código Pix abaixo para efetuar o pagamento:

00020101021226770013BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrd/v2/a173927-0599-4e08-af02-be049ae651ea52b4000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6009SAO PAULO62070503***3304C9AC

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

Beneficiário/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

000752

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV45418

Ref. NF 159931 - 01/01/2026 00:57:21

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.714,27

Vencimento: 21/01/2026

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
524	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/01/2026	31/01/2026	865,54
1.350	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/01/2026	31/01/2026	1848,73

INV45418

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/02/2026
N° de controle: 640.678.122.344.255.163 | Documento: 0001848

000753

Conta de 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 04420 948723 51678 630008 5 13330000271427**

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

Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **023.514.668/0001-52**

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

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

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

Data de débito: **02/02/2026**

Data de vencimento: **21/01/2026**

Valor **R$ 2.714,27**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 54,28**

Juros: **R$ 9,72**

Valor total: **R$ 2.778,27**

Descrição: **TR 128078**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

H8Xa8JPr IIPN7sa4 Zz2yNY3C EuoAzVQg f@ssW965 uTzdsKUD 9XJdNMcK X5fDBcxF
kKKX@TXs 2PD3ILT* dAKO3*3U *4aU#zff ViFUHL@N 2GoieqDu s#4q28O3 OwhEP?tE
P5pDV@XK CQ**J5KE c?URgGZj PkKkOroS R2rNZ9ga 6boSPAEN 22811276 38148070

UPA [illegible]
Inaldo [illegible]
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 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$ 64,00 (sessenta e quatro reais)** , efetuado em **de 02 de fevereiro de 2026**, à empresa **Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda NF:159931.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

• **Aquisição de serviços**: R$ 2.714,27 (**Dois mil e setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos**)

• **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ 64,00 **(sessenta e quatro reais)**

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 Eduardo Campos
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), 02 de fevereiro de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000756

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000425**
Data e Hora de Emissão: **04/02/2026 16:19:09**
Código de Verificação: **56EE-PFUF**

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

COMPETÊNCIA: JANEIRO

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: 20/02/2026

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: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EURICO 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: 9/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000737

ROCHATECH+

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de fevereiro 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 *janeiro/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

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000136

Emissão: 09/02/2026

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 01/2026
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$ 7.812,00	R$ 7.812,00

DADOS PARA PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 7.812,00** **SETE 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 - "cetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens moveis"

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000136

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 19/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SMGestão em Saúde
UPA SOTAVE/ UPA

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
20/02/2026	R$ 7.812,00	R$ 781,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 97138.020017 8 13630000781200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 97138.020017 8 13630000781200**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/02/2026
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: 09/02/2026	N° Documento: 718924471	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/02/2026	Nosso Número: 397138020
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 7.812,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 781,20 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/ix61k7br8v9ubbhz

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000761

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	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 /HD 2.6TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1
5	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + WIFI, TELA DE 11 POLEGADAS 90Hz 64GB 4GB RAM 8MP ANDROID 13 COM CAPA	2
6	MINI PC I3 SSD 120GB 4GB	2
7	MONITOR 27"	1

TECHSYST

OBS. UM KIT PC E UM ESTABILIZADOR SÃO BACKUP, ESTÃO EM USO NA UNIDADE.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Brusque
(47)4042-0200
iss@brusque.sc.gov.br

000762

Chave de Acesso da NFS-e
42029092230643310001900000000008962602439633092O

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
896	03/02/2026	03/02/2026 16:22:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
871	25	03/02/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.064.331/0001-90	-	(81) 3972-7028

Nome / Nome Empresarial
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA

E-mail
CONTABILIDADE@MV.COM.BR

Endereço	Município	CEP
MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66, CENTRO I	Brusque - SC	88350-180

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	14284	-

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

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
Rua MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Brusque - SC	-

Descrição do Serviço
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 01/2026 REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 01/2026 05/03/2026 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3457,81|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 180,91 Federal e 99,13 Municipal||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brusque - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.956,35	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 4.956,35	2,00%	Não Retido	R$ 99,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 32,22	R$ 148,69	Não Retido	R$ 180,91

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.956,35	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.956,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 03/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000763

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46909.005194 63163.910001 2 13760000495635

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		05/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida MORITZ GERMANO HOFFMANN ,66, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, Andar 2 Sala 202 Box 364

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90469090-0	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
03/02/2026	896	ADCLI	N	04/02/2026	4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46909.005194 63163.910001 2 13760000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
03/02/2026	896	ADCLI	N	04/02/2026	109/90469090-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC[illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA [illegible]
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

000764

Chave de Acesso da NFS-e
26116062292306257000780000000000077526013124815066

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
775	10/01/2026	10/01/2026 17:44:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
978	27	10/01/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
92.306.257/0007-80	4342500	39727000

Nome / Nome Empresarial
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

E-mail
faturamento@mv.com.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51190-515

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	14284	41051335

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

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
Rua MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

...igo 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$ 16019,89 ||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$ 16.019,89	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 16.019,89	2,00%	Não Retido	R$ 320,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 240,30	-	R$ 160,20	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 104,13	R$ 480,60	Retido	R$ 985,23

VALOR TOTAL DA NFS-E

...or do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
... 16.019,89	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 400,50	R$ 584,73		**R$ 15.034,66**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000765

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46372.445190 62358.230001 6 13520001503466

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		09/02/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIPA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90463724-4	109	R$			5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
10/01/2026	775	ADCLI	N	15/01/2026	15.034,66

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46372.445190 62358.230001 6 13520001503466

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 09/02/2026

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
10/01/2026	775	ADCLI	N	15/01/2026	109/90463724-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.034,66

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PURA E PEA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 5 Irmãos
Inaldo Silva
Diretora Geral

000766

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2529 / 2530

Nota: 2026000
00000018
Código Verificação
4THP-5TCP

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
20/01/2026 11:21:14	**01/2026**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
Rua São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO
0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. JANEIRO/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
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 10/02/26
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**	*****	**3,0060**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
300,00	*****	*****	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29108001205134477000183260000000001826010376610011

Visualizado em: 20/01/2026 11:21:14 | 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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 000707

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
26/02/2026 16:39:15	**02/2026**	**1694 / E**	**26/02/2026**	**3002 / 1**	**phMWXYmmW**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**
Inscrição Municipal: **466170**
Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**
Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12247-016**	**(12) 9753-0564**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
E-mail: **Dirgeral.us@s3saude.com.br**
Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	**PE**	**54340-100**	**7141051335**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/02/26
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

C...: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**
Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	**0,00**	**0,00**	**416,66**	**2,000000**	**8,33**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	**0,00**	**0,00**	**416,66**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

31/01/2026

000768 Venda 7345

InCicle
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - SALA 03 - Eugênio de Mello - São José Dos Campos - SP - CEP: 12247-016

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

CNPJ: 37442490000196

(12) 99161-9610

daralouisen@gmail.com

UPA SOTAVE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

(71) 4105-1335
Dirgeral.us@s3saude.com.br

MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatão Dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Mensalidade InCicle	UPA de Sotave – R$ 416,66 -- CNPJ – 14.284.483/0004-50	416,66	416,66
			Total	**416,66**
			Valor líquido	**416,66**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	20/02/2026	416,66

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 30/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

000769 **Fatura**
Emissão em 31/01/2026
Vencimento em 20/02/2026

R$ 416,66

Nosso número: 964335260319218
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/0DD8E1F628A1464CBAE46E5476503Z3F5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***6304CB42

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192026073100000000500000301655213630000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 964335260319218
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/02/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 7345 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 Dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073100000000500000301655213630000041666

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 [illegible] Inaldo dos Santos
Diretora Geral

000770

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002610**
Data e Hora de Emissão: **02/02/2026 22:13:50**
Código de Verificação: **ZULS-EZLJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.228.344/0001-02**
Inscrição Municipal: **00.422.445/001-71**
Nome/Razão Social: **BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **financeiro@bahiash.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 01.2026

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

CNAE:
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 09/02/26
Assinatura:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000771

Boleto Pix
R$ 600,00

Quem vai receber:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA TANCREDO NEVES 939 SALA 907 EDIF ESPLANADA TOWER , 41820-021 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE	10/02/2026	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9059130491-3	

inter | 077-9 | 07790.00116 12106.608990 05913.049135 5 13530000060000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA					00019/051876663
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/02/2026	20260209	DM	NÃO	02/02/2026	00019/112/9059130491-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/02/2026.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/02/2026.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
UPA Sotave
Competência: 01.2026
Data Limite para pagamento: 11/04/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF: 13.228.344/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000772

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000376287
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/02/2026	Competência	01/2026	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202600000768079	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSéBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 312	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54,36 Municipal: 18,75 (18,09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	COFINS (R$)	12,13	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	4,04	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	404,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	404,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,80	0 - Nenhum		Base de Cálculo	404,20
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(x) Aliquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0122C3016		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: 6/02/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000773

FORTES

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/efce5709-a162-4255-9164-537ae27d35db5204000053039865802BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***63043BA5

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20260120932/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 14/01/2026 Data Vencimento: 15/02/2026 Data Impressão: 26/02/2026
Endereço: 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
14/01/2026	109/00079276-7
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/02/2026	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
14/01/2026	109/00079276-7
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/02/2026	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 07927.673827 72121.960008 9 13580000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/02/2026**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/01/2026	20260120932/1	FAT	N	26/02/2026	109/00079276-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			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 376287

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

Ficha de Compensação

UPA SOLIDÃO
Inaldo Santos
Diretora Geral

000774

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

szvJir4we

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
07/01/2026 12:06:27	01/2026	52182 / E	07/01/2026	32174 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7028

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0004-50

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

Endereço
RUA RUA MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal
00.001.428-4

Telefone
(41) 05133-5

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

CEP
54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|.31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal||

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

Inaida 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
Inaida Santos
Diretora Geral

000775

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 46147.615192 63166.070001 6 13480000136112**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/02/2026**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento 52182		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 109 / 90461476
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.361,12**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 46147.615192 63166.070001 6 13480000136112**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/02/2026**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento 52182		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 109 / 90461476
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.361,12**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas de pagamento, compareça às centrais de atendimento ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 4828 (demais localidades). Reclamações, informações, cancelamentos e sugestões: SAC 0800 728 0728. Deficiência auditiva ou de fala? Ligue para 0800 722 0099. Ouvidoria: 0800 570 0011. Horário de atendimento: dias úteis, das 9h às 18h. Exceto feriados nacionais.

UPA 24H Inaldo Freitas Diretora Geral

000776

Campinas, 26 de fevereiro de 2026.

Relatório de Atividades

A APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A inscrita no **CNPJ 09.379.577/0001-20**, localizada no endereço Av. Doutor Moraes Salles, 711 - Bairro Centro – Campinas/SP, declara para devidos fins ao **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**, inscrita sob o **CNPJ 21.583.042/0036-00**, RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, que a Nota Fiscal **52182** referente aos serviços prestados de autorização de uso, de software de propriedade da APOIO, qual seja, a Plataforma de Compras Apoio Cotações, refere-se à competência de **01/01/2026 A 31/01/2026**

Atenciosamente,

Assinatura do Responsável Legal

09.379.577/0001-20
APOIO COTAÇÕES E
SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000777

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

000778

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000201**
Data e Hora de Emissão: **02/02/2026 16:59:37**
Código de Verificação: **YP5Z-FHTK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-68**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - 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: 01/2026

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: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os produtos/serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que deverão ser rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/02/26

Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000779

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 23/02/2026 - 14h01
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1401580

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **FACILYTES SOLUTIONS SERV ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **13.453.441/0001-90**

Agência: **4682**

Conta: **13011143**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602231638I2864erCrso**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Inalda [illegible]
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000780

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: JANEIRO/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);
Elaboração de DRE Gerencial do Contrato;
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, 30 de Janeiro 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: 2026.02.03 10:29:36 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SES Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nacional de Serviços Eletrônicos

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000781

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541236328319000198260000000005526027031351230

Número da NFS-e 2600000000055	**Competência da NFS-e** 05/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/02/2026 12:47:44	
Número da DPS 2600000000055	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/02/2026 12:47:44	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.328.319/0001-98	**Inscrição Municipal** 0208922	**Telefone** (81) 3019-8080	
Nome / Nome Empresarial F & R SAUDE LTDA	**E-mail** MAISSAUDESHC@GMAIL.COM		
Endereço AV DR BELMINO CORREIA, 2312, BAIRRO NOVO DO CARMELO	**Município** CAMARAGIBE - PE	**CEP** 54759-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

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** nf.upajaboatao@s3saude.com.br		
Endereço RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** CAMARAGIBE - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE JANEIRO 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 Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** CAMARAGIBE - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 18.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 18.000,00	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 18.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 18.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012200

☐ 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/02/2026 - 14h02
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1424375

000782

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

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

Nome do favorecido: **F & R SAUDE LTDA**

CNPJ: **36.328.319/0001-98**

Conta de crédito: **Banco: 136 - UNICRED | Agência: 5903 | Conta: 1001760**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 18.003,70**

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

Data de débito: **23/02/2026**

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

```
yeoykqdA hw28zk?8 KaTyc6VO 7IhbLCw4 ApfzgdFz IOl2PIHD GDzxsaht yMmfUH6T
Bxc#NSQo nmmSaIPN x5vflwzP fXrtdubf Bu*99cp8 tchJ9C@* f2cSmqxp 8TXe92Hm
438Q@g6t 6pxoejre LNVTsD5E E3oci*dw y*@sZ@2d mgUN6QEv 57368658 16507080
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

000783

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

JANEIRO 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).

Volume total de atendimentos: 4.387 atendimentos.

Distribuição por gravidade:
Emergência: 0,68%
Muito urgente: 1,16%
Urgente: 19,46%
Pouco urgente: 78,49%
Não urgente: 0,20%

Atendimentos por especialidade:
Clínica Médica: 82,88%
Pediatria: 10,71%
Odontologia: 6,27%

Aspectos Operacionais e Assistenciais – Janeiro 2026

Durante o mês de janeiro de 2026, a UPA Eduardo Campos – SOTAVE manteve suas atividades assistenciais mesmo em vigência de reforma estrutural na unidade. As intervenções físicas não comprometeram a segurança do atendimento nem a continuidade do cuidado aos usuários, sendo adotadas estratégias operacionais para preservação do fluxo assistencial.

Destaca-se a manutenção do funcionamento do FAST TRACK, fundamental para a organização do fluxo e resolutividade dos casos de menor complexidade, contribuindo para a predominância de atendimentos classificados como pouco urgentes, sem impacto negativo nos tempos de resposta para casos urgentes e emergentes.

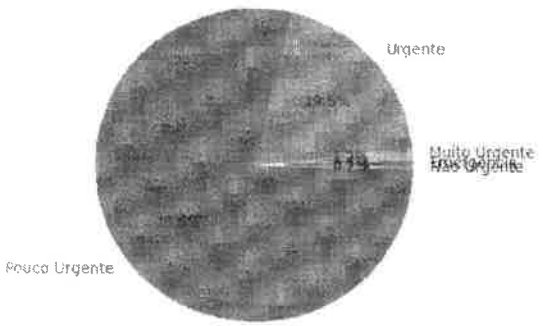
No que se refere aos recursos humanos, não houve desfalque na escala médica trabalhada ao longo do período. A equipe médica manteve-se completa e estável, assegurando cobertura assistencial adequada em todos os turnos, mesmo diante das limitações estruturais temporárias.

Adicionalmente, foram realizadas ações de educação continuada com a equipe assistencial, com foco no reforço dos protocolos institucionais, segurança do paciente e alinhamento das práticas clínicas às diretrizes vigentes, fortalecendo a qualidade do atendimento prestado.

Dessa forma, o mês de janeiro de 2026 caracterizou-se por estabilidade assistencial, manutenção da resolutividade e adequação operacional, mesmo em cenário de reforma estrutural, evidenciando a capacidade de adaptação e comprometimento da equipe multiprofissional da unidade.

UPA [illegible] Santos
Inalda
Diretora Geral

Gráfico - Distribuição por Gravidade



Observa-se manutenção do perfil assistencial com predominância de casos pouco urgentes, compatível com a demanda histórica da unidade, sem incremento relevante de casos graves.

Assinatura
Dr. Rafael Vieira
CRM-PE 26.235

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 03/02/2026 23:45:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000735

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000056**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2026 10:56:14**
Código de Verificação: **4WX2-29YK**

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 Janeiro 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 consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em Informática

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/02/26

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: 23/02/2026 - 14h01
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1401565

000736

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **IA TECNOLOGIA**

CPF/CNPJ: **53.760.512/0001-12**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Chave: **53.760.512/0001-12**

Agência: **1**

Conta: **40089534**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602231637I2864WfPRUA**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

UPA Sul
Diretora Geral

ANDRADE

000737

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Referência: Janeiro 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 Janeiro 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**: 23 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
Inaldo 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

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato.

01/02/2026.

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2026.02.02 18:11:45 -03'00'

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000789

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000309**
Data e Hora de Emissão: **03/02/2026 16:24:03**
Código de Verificação: **SY25-8L9N**

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 JANEIRO/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: 43748895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE
9219999 - 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: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

☐ 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
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 23/02/2026 - 14h02
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1402052

000790

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602231640I2864DpPAUc**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santa Inês
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

000791

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

JANEIRO / 2026

UPA SOTAVE
Raquel Inaiá dos Santos
Diretora Geral

1. Apresentação

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas pela área de Recursos Humanos da UPA Sotave no período de 1º a 31 de janeiro de 2026, em consonância com as diretrizes estratégicas da Diretoria de Educação e Qualidade da S3 Gestão em Saúde e com os alinhamentos institucionais deliberados em reuniões intersetoriais realizadas ao longo do mês.

O mês de janeiro foi caracterizado por intenso movimento de alinhamento técnico, organizacional e normativo, com foco na qualificação dos processos de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, na definição clara de responsabilidades entre escritório e unidades, no fortalecimento da governança documental e na preparação institucional para auditorias e processos de acreditação.

As ações do período estiveram fortemente articuladas com o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), reforçando o papel do RH como eixo estruturante da cultura organizacional, da humanização das relações de trabalho e da sustentação dos processos de qualidade, segurança e conformidade institucional.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Alinhamento institucional e integração intersetorial

- Durante janeiro de 2026, o Recursos Humanos participou ativamente de reuniões com diferentes áreas estratégicas, com o objetivo de alinhar pontos críticos entre prestação de contas, acreditação e gestão de pessoas. Esses encontros permitiram consolidar uma leitura integrada dos processos e reforçar a corresponsabilidade institucional entre escritório e unidades.

b) Padronização das escalas de trabalho e fortalecimento do DP

- Foi deliberada a padronização das escalas de trabalho, não restrita a projetos específicos, como medida estruturante para garantir clareza organizacional, rastreabilidade e conformidade trabalhista. O RH atuou em articulação com a

UPA SOTAVE
Diretora Geral

gestão operacional para construção de um modelo único institucional, alinhado às exigências de auditoria e acreditação.

c) Estruturação do demonstrativo de benefícios

- O período marcou o avanço na estruturação e padronização do demonstrativo de benefícios, incluindo a formalização das declarações de optante e não optante. A ação foi reconhecida como essencial para a transparência da relação laboral, para a segurança jurídica e para a organização documental do Departamento Pessoal, com previsão de capacitação das unidades para correta aplicação do padrão.

d) Governança documental e fortalecimento da Norma Zero

- O RH reforçou, em conjunto com a área da Qualidade, a centralidade da Norma Zero como diretriz institucional de organização, padronização e rastreabilidade documental. Houve alinhamento para retomada e fortalecimento do uso do Qualiex como sistema oficial de registro, especialmente após períodos de instabilidade de acesso, reafirmando seu papel como base de evidências institucionais.

e) Auditorias, responsabilidades e interface escritório × unidades

- Foram analisados relatórios de auditorias internas e externas, com destaque para a necessidade de definição clara das responsabilidades entre escritório e unidades nos fluxos de RH, DP e abertura de vagas. O RH assumiu papel estratégico no apoio à leitura técnica dos relatórios e na organização dos encaminhamentos institucionais.

f) Integração de novos colaboradores

- Foi reconhecida a ausência de uma metodologia institucional formalizada para integração de novos colaboradores. Em resposta, o RH iniciou a estruturação de uma metodologia de integração institucional, em articulação com os RHs das unidades, com o objetivo de garantir alinhamento de diretrizes, cultura organizacional, ética e padrões de qualidade desde o ingresso do profissional.

UPA Santa Inaldo Santos Diretora Geral

Sua Diretoria Executiva no Boulevard Side Empresarial, [illegible], Comércio, Salvador-BA, CEP 40[illegible]42

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.556.030/0001-68

g) Planejamento da aplicação do 5S no escritório

- No eixo de melhoria contínua do ambiente de trabalho, foi iniciado o planejamento da aplicação do Programa 5S no escritório administrativo, como estratégia de organização, padronização, melhoria da ambiência e fortalecimento da cultura de qualidade, com definição futura de cronograma em conjunto com as coordenações envolvidas.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em janeiro de 2026 resultaram em avanços estruturantes para a gestão de Recursos Humanos da UPA Sotave, destacando-se:

a) Fortalecimento da governança institucional, com maior clareza de fluxos, papéis e responsabilidades entre escritório e unidades.

b) Avanço na padronização de processos de DP e RH, especialmente escalas de trabalho e demonstrativos de benefícios.

c) Consolidação da cultura documental, com reforço do Qualiex e da Norma Zero como pilares de rastreabilidade e conformidade.

d) Integração efetiva entre RH, Qualidade, Educação Permanente e áreas administrativas, qualificando a resposta institucional às auditorias.

e) Base estruturada para desenvolvimento da gestão de pessoas, por meio do descritivo de cargos, integração institucional e planejamento do 5S.

4. Considerações Finais

O mês de janeiro de 2026 representou um marco de alinhamento técnico e organizacional para a área de Recursos Humanos da UPA Sotave, evidenciando o compromisso institucional com a qualificação dos processos, a humanização das relações de trabalho e a sustentabilidade da gestão.

UPA Sotave
Ivalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.858.030/0001-68

As deliberações registradas nas reuniões intersetoriais reforçam que a gestão de pessoas ocupa papel central na sustentação da qualidade, da segurança e da conformidade institucional, sendo elemento transversal aos processos de acreditação e melhoria contínua.

A atuação integrada entre Recursos Humanos, Educação Permanente, Qualidade e áreas administrativas consolida-se, assim, como eixo estratégico para o desenvolvimento das equipes, a organização do trabalho e a construção de uma cultura institucional ética, segura, colaborativa e orientada por evidências, em consonância com os princípios e valores da S3 Gestão em Saúde.

UPA Sobradinho
Inaldo Santos
Diretora Geral

TRINITY

000796

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: JANEIRO/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.

Para UPA Inaldo Santos
Inaldo Santos
Diretora Geral

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;

b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;

c) Alinhamento entre os setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;

d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em eventos, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

h) Elaboração dos treinamentos de integração;

i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;

j) Supervisão das atividades de RH da unidade;

k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

l) Apoio na integração de funcionários admitidos;

m) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;

a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

UPA Simões Filho
Diretora Geral

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de fevereiro de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Rinalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOARES
Rinalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000308**
Data e Hora de Emissão: **03/02/2026 16:21:43**
Código de Verificação: **S3JK-XXSU**

000799

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 JANEIRO/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: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/02/26
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: 23/02/2026 - 14h01
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1401592

000300

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602231639I2864iGVwuA**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

JANEIRO / 2026

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de janeiro de 2026, articuladas entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e as áreas estratégicas da S3 Gestão em Saúde, com ênfase na estruturação da Universidade Corporativa IntegraS3, no planejamento anual de ações para 2026 e na elaboração do Calendário Institucional.

O período foi caracterizado por atividades de natureza estruturante e estratégica, voltadas à consolidação da governança educacional corporativa, ao alinhamento das ações de capacitação às prioridades institucionais e à organização sistêmica das agendas educativas, institucionais e operacionais da S3.

Destaca-se, neste mês, o avanço conceitual, metodológico e operacional do projeto Universidade Corporativa IntegraS3, concebida como eixo integrador da Educação Permanente, da Qualidade, da Segurança do Paciente e da Humanização, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e com os objetivos estratégicos da instituição para o exercício de 2026.

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de janeiro de 2026 foi dedicado prioritariamente ao planejamento institucional, à organização das bases da Educação Corporativa e à integração entre áreas estratégicas, configurando um período de preparação para a execução qualificada das ações ao longo do ano. As atividades estiveram organizadas nos seguintes eixos:

2.1 Planejamento Estratégico da Educação Permanente – 2026

- Elaboração do planejamento anual de Educação Permanente e Humanização, alinhado às diretrizes institucionais, aos indicadores assistenciais, aos riscos mapeados e às prioridades estratégicas da S3.

UPA Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

Av. 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

- Definição de eixos temáticos prioritários para 2026, com foco em qualidade assistencial, segurança do paciente, humanização, desenvolvimento de lideranças e fortalecimento da cultura organizacional.
- Alinhamento do planejamento educacional às estratégias de acreditação, padronização de processos e fortalecimento da governança institucional.

2.2 Elaboração e Consolidação do Calendário Institucional 2026

- Construção do Calendário Institucional 2026, integrando ações de Educação Permanente, Qualidade, Humanização, campanhas institucionais, eventos corporativos e agendas estratégicas.
- Articulação com lideranças e áreas estratégicas para validação, ajustes e consolidação do calendário.
- Organização do calendário como instrumento de governança, previsibilidade e integração intersetorial, favorecendo o planejamento das unidades e das equipes.

2.3 Estruturação da Universidade Corporativa IntegraS3

No período, foram desenvolvidas ações centrais para a construção e consolidação do projeto da Universidade Corporativa IntegraS3, com destaque para:

- Estruturação da arquitetura de aprendizagem, com organização de trilhas formativas, públicos-alvo e modalidades de oferta (on-line, híbrida e presencial).
- Planejamento das trilhas institucionais prioritárias, contemplando integração institucional, desenvolvimento de lideranças, qualidade e segurança do paciente, humanização e educação permanente.
- Alinhamento conceitual e metodológico com a plataforma de aprendizagem (Incicle), visando à personalização do ambiente virtual e à escalabilidade das ações educativas.
- Definição de diretrizes para padronização pedagógica e comunicacional dos materiais da Universidade Corporativa.
- Produção de conteúdos audiovisuais e objetos de aprendizagem.

UPA [illegible] Santos
Diretora Geral

Rua Everton Assis, 290, Lt. Boulevard Side Empresarial,
Qd. 101, Cantinho das Árvores, São Sebastião/SP, CEP 41.800-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

2.4 Integração Institucional e Governança Educacional

- Reuniões de alinhamento entre Educação, Qualidade, Comunicação e áreas estratégicas para integração das ações da Universidade Corporativa.
- Organização de fluxos e responsabilidades institucionais relacionados à gestão da educação corporativa.
- Articulação das ações educativas com os projetos estruturantes da S3, fortalecendo a coerência institucional e a cultura de aprendizagem organizacional.

3. CONCLUSÃO

As atividades realizadas em janeiro de 2026 evidenciam um período de planejamento estratégico e consolidação estrutural, fundamental para a qualificação das ações institucionais ao longo do ano.

Destaca-se como principal avanço do período a estruturação da Universidade Corporativa IntegraS3, estabelecendo bases sólidas de governança, arquitetura de aprendizagem e integração intersetorial, posicionando a educação corporativa como eixo estratégico da S3 Gestão em Saúde.

A elaboração do Planejamento Anual 2026 e do Calendário Institucional reforça o compromisso da instituição com a organização, previsibilidade, integração das ações e fortalecimento da Educação Permanente como instrumento de transformação das práticas, qualificação dos serviços e valorização dos profissionais.

Com esses avanços, a S3 reafirma sua missão institucional de promover uma gestão ética, qualificada, segura e humanizada, sustentada pela aprendizagem contínua, pela inovação e pela excelência nos processos organizacionais.

UPA S
Ingrid Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

TRINITY

000805

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: JANEIRO/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
Diretora Geral

Rua Eduardo Viana Lopes, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), do Núcleo de Qualidade e Segurnaça do Paciente (NQSP) e gestores da unidade para alinhamento;

b) Produção de conteúdos para as trilhas formativas da Universidade Corporativa;

c) Realização do Programa #PadronizaS3;

d) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica);

e) Realização de Oficinas Setoriais para Acreditação ONA;

f) Treinamento e engajamento das equipes de gestão;

g) Estruturação da Universisade Corporativa IntegraS3.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

UPA Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

Av. Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, sala nº 71, Centro das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.856.030/0001-58

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de janeiro de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inaldete Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SÃO TAVI

UPA São Tavi
Inaldete Santos
Diretora Geral

Rua Evaristo Souza, 390, Tel. Boulevard Side Empresarial
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-88

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: **00000113**
Competência: **FEV/2026**
Data e Hora Emissão: **02/02/2026 15:16:36**
Código de Verificação: **DN81-DZP61**

000808

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**29.567.132/0001-81**	Inscrição Municipal:	**2011334**
Nome/Razão Social:	**G. E. DE ANDRADE ASSESS. E CONSULTORIA EM GESTAO**		
Endereço:	**ROD. PE. 90 ,GAMELEIRA. 440 CONDOMINIO GAMELEIRA**		
Município:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700000**
E-mail:	**espindola.moreira@gmail.com**		TEL: **819953079**

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 JANEIRO DE 2026 #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: 130014306

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/02/26
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
201381 - ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS (A)
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nÃ£o contida em outros itens desta lista; anÃ¡lise, exame, pesquisa, coleta, compilaÃ§Ã£o e fornecimento de dados e informaÃ§Ãµes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE:
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
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

2259604179505

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/02/2026 - 14h01
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1424383

000809

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

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

Nome do favorecido: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 10.003,70**

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

Data de débito: **23/02/2026**

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

lbYWJrt6 eapXzS48 55LcGfFB 3O4SiyOT hFNqeP2? AKB9WXt# f@#gtTeo jTPmCakh
JkzfqbkH TM6*HufK YgK9QJpj fH@RNL6h i**MGXYa 9GvPFWKa HH7QN5PI sHmK7FE9
owIe2RB5 sJ7955Mu *sa2@V4B NxiyltyT 3hbN45Ay cXwN3AOa 38368658 03413600

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

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

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

Janeiro - 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

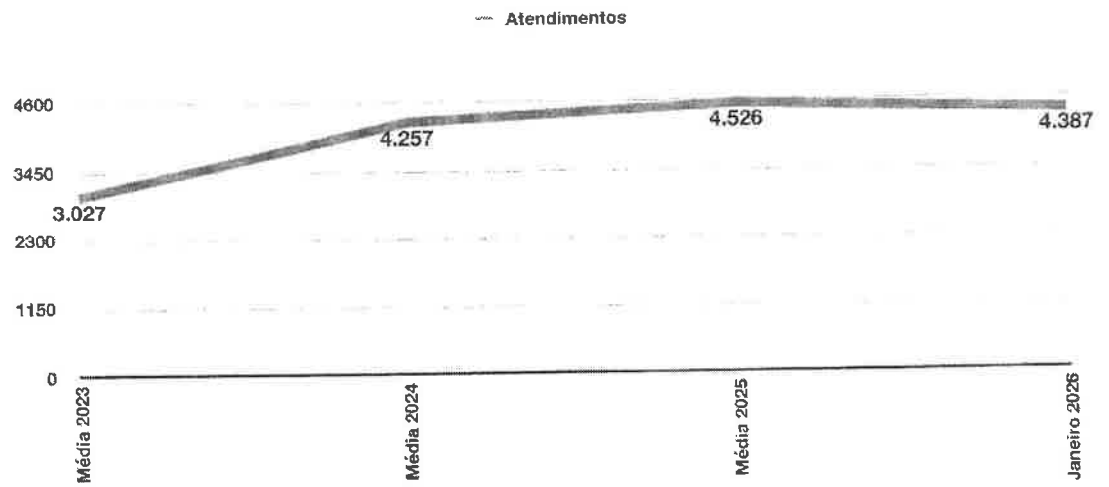
Findado o ano de 2025, com grandes desafios que vão desde a apaziguarão das relações internas da unidade, definição de fluxos assistenciais e a devida regularização dos repasses. A UPA SOTAVE - Eduardo Campos, entra em um novo ciclo onde manter a qualidade assistencial e bom funcionamento da unidade são as metas para este ano de 2026. As dificuldades orçamentárias não afetaram diretamente nos resultados da unidade, que apresentou dados positivos no exercício deste ano, graças ao gerenciamento da unidade pela equipe da S3 Gestão em Saúde. O resultado acima da meta contratual, com qualidade e quantidade de atendimentos. A reforma da unidade encontra-se em fase final e foram feitas as devidas correções e melhoras do ponto de vista estrutural. Outro grave problema é o desequilíbrio do contrato que desde de abril foi pactuado e somente assinado este mês de janeiro de 2026. Porém, firmado claúsula retroativa. Este desequilíbrio acarretou no deficit do orçamento para execução do contrato, associado ao atraso de repasse foi necessário usar a verba de provisão, que agora será recomposta com esta cláusula contratual aditivida.

2. ASSISTÊNCIA

O ano de 2025 apresentou uma média de 4.526 atendimentos, que apesar das dificuldades orçamentárias encontra-se 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. Em relação a 2023 houve um acréscimo de 50% nos atendimentos e em relação a 2025 houve 8% de acrescimento nesses atendimentos. Cerca de 60% de aumento em relação aos 2 últimos anos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023, 2024 e 2025 e quantitativo mensal de 2026.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Janeiro de 2026 apresentou 4.387 atendimentos na produção assistencial, um pouco menor que a média do ano anterior e que meses anteriores.

3. OCORRÊNCIAS

Verifica-se falhas assistenciais preocupantes e a persistência nos conflitos internos movidos pela equipe assistencial, em especial pela coordenação de enfermagem, que além de falha tecnicamente apresenta um comportamento agressivo e insubordinado. Assim a equipe assistencial uma série de comportamentos não devidos a prática humanizada de saúde o que deve culminar com novos desligamentos

- 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5. RECOMENDAÇÕES

000812

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

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000287**
Data e Hora de Emissão: **06/02/2026 10:39:50**
Código de Verificação: **SY7M-BRRR**

000813

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.493/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
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 janeiro de 2026.

DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 3217
CONTA: 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

- Este Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.168/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA 02/2026 (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
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/02/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/02/2026 - 14h01
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1424381

000814

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 18.003,70**

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

Data de débito: **23/02/2026**

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

```
dfK3t4sT 2ZUVoiuB J8#NDrPK Q6y5OahC GKurGCxq cMY@CrPh Ipy7VxUR VrsRIUpu
3BH6SLJj xkZPFh#D 6nOPGI*@ NVUXlaY9 bPj@bJ*Y H#s7wp8y *MWtd8dG pn#SlXfh
OEciJyvh kX*lhbLw cyPBQV7U Hq@mfDWP nAtNrW6B F7kN8gAn 18368658 31318980
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000815

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: janeiro/2026	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

A. Validação e institucionalização das matrizes de riscos

- Revisão final das matrizes de riscos assistenciais e operacionais com as lideranças setoriais;
- Formalização das matrizes como instrumento oficial de gestão de riscos;
- Incorporação das medidas de mitigação aos planos de ação das áreas.

B. Consolidação do programa de auditoria interna assistencial

- Padronização do método de auditoria interna;
- Ampliação do escopo para novos setores assistenciais;
- Apresentação dos resultados consolidados à alta gestão, com definição de prioridades corretivas.

C. Implantação efetiva dos fluxos intersetoriais padronizados

- Testagem prática dos fluxos implantados;
- Ajustes finos a partir de feedback das equipes;
- Validação dos fluxos como rotina institucional.

D. Avaliação de efetividade dos checklists de segurança

- Monitoramento sistemático da adesão das equipes;
- Análise dos principais desvios identificados;
- Revisão e aprimoramento dos checklists conforme a realidade operacional.

E. Avanço do ciclo de auditoria de prontuários

- Ampliação da amostragem auditada;
- Análise de reincidência de não conformidades;
- Pactuação de ações educativas e corretivas com os corpos clínico e multiprofissional.

F. Implementação das melhorias nos tempos de atendimento

- Aplicação prática das propostas de reorganização dos fluxos;

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

- Monitoramento comparativo pré e pós-intervenção;
- Apresentação dos ganhos de eficiência à gestão da unidade.

G. Execução continuada do Plano de Educação Continuada

- Realização de novas capacitações previstas no cronograma;
- Avaliação de adesão e desempenho dos participantes;
- Ajuste dos conteúdos conforme necessidades identificadas nas auditorias.

H. Fortalecimento da gestão de leitos

- Implantação das rotinas de acompanhamento diário dos indicadores de leitos;
- Discussão dos dados em reuniões tático-operacionais;
- Adoção de medidas para redução de permanência prolongada.

I. Operacionalização do fluxo de eventos adversos

- Consolidação do uso do canal de notificação;
- Análise crítica dos eventos notificados;
- Elaboração de planos de ação preventivos pela NSP.

J. Avanço estruturado na preparação para Acreditação ONA

- Organização do dossiê institucional por eixo da ONA;
- Alinhamento das lideranças aos requisitos de acreditação;
- Identificação de lacunas prioritárias para o próximo ciclo de adequação.

K. Análise crítica dos indicadores estratégicos

- Interpretação técnica dos resultados mensais;
- Identificação de tendências e riscos assistenciais;
- Recomendações estratégicas para correção de desvios.

L. Consolidação do uso de BI na gestão

- Utilização dos dashboards como ferramenta de tomada de decisão;
- Apoio direto às lideranças na leitura e interpretação dos dados;
- Ajuste dos indicadores para maior aderência à realidade assistencial.

M. Monitoramento estruturado dos planos de ação setoriais

- Acompanhamento do cumprimento de prazos e responsáveis;
- Repriorização de ações conforme criticidade;
- Registro sistemático das evoluções alcançadas.

N. Fortalecimento da governança clínica e institucional

- Atuação ativa junto às comissões assistenciais;

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

- Integração das ações de qualidade, segurança e gestão;
- Apoio técnico às lideranças na tomada de decisão.

O. Avaliação consolidada dos resultados e replanejamento

- Análise comparativa entre os resultados do mês anterior e do mês corrente;
- Identificação de avanços consistentes e pontos de atenção;
- Redefinição das prioridades estratégicas para o ciclo seguinte.

4. Aprovação	
Jaboatão dos Guararapes, 05 de fevereiro de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informaçõesconstantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 05 de fevereiro de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000818

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 Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001088**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2026 17:38:27**
Código de Verificação: **4JGZ-XXH7**

000819

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.627/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-60**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/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 auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

☐ 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: 1/01/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/02/2026 - 14h01
Nº de controle: 103553954593175583 | Documento: 0592467

000820

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

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

Conta de crédito: **Agência: 0592 | Conta: 0188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 8.000,00**

Data de débito: **23/02/2026**

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

Autenticação

tVzJTZla ?wXwoVoz 8SK6mB4r UlMeDXiu s6F8RnvK th6NfQRc 5Qc5ooDb S@BfBLDH
rqI6NyYj oOXzulSC y5lL77By 2iT7zTCN Yt9W5jCe TMDne86d TRWsZtZc 7NxobMzb
?5QIbezl iyKn8v*C P8Z43m5w AzYYLc5R TVUJ5WHr mrQghQCC 46058029 12625100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000821

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: 01/2026	
Nota Fiscal: 1088	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Fevereiro 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: 2026.02.01 18:01:14 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Fevereiro 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000822

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

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001183**
Data e Hora de Emissão: **03/02/2026 13:08:02**
Código de Verificação: **AH7N-QPTJ**

000823

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: **14.284.493/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocaticios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência janeiro de 2026.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocaticios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,60

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.189/2006
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA 02/2026 (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: 10/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/02/2026 - 14h01
N° de controle: 564633880057856593 | Documento: 1424382

000824

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

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

Valor **R$ 12.200,50**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 12.204,20**

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

Data de débito: **23/02/2026**

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

```
DIclMUVz aqG9k8CN gHWicQz? G4B8P@Et qbmFWaGN qUxVi6ld j*FGbJOm JIBO4qvP
Vk3iHrl4 xGpEum6y yFYVsFxm e4mWfs*J Rv25ko#r o5RYp2cP Y7?IR7Y4 VBXpyTVG
x@ERFGF7 2t7FOnMW uQD2VHN8 XJgc5mQ# Xr@ov8cs LhsNzARX 28368658 14104022
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

000825

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1183

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)**
janeiro	-	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.
janeiro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
janeiro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
janeiro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
janeiro	-	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.
janeiro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
janeiro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
janeiro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
janeiro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
janeiro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000826

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de janeiro 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: 2026.02.04 10:07:45 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de janeiro 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
SESAB

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000827

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 Nota Fiscal de Serviços 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
26116062219105205000160000000000036260237609181 46

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	05/02/2026	05/02/2026 10:45:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	05/02/2026 10:45:51

00828

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 clinicas 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$ 7.323,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 7.323,00	2,00%	Não Retido	R$ 146,46

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$ 7.323,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.323,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA DR. EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os produtos/serviços constante(s) desta nota fiscal, conferido-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000829

MediEx

Fatura

Emissão em 05/02/2026

Vencimento em 20/02/2026

R$ 7.323,00

Nosso número: 869183260369630

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/7EB10A725BB54A21A8ADD5A66B0B2DD852040000530398654077323.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63047E1D

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhado

IUGU IP S.A. 401

40192026073600000000400001070689213630000732300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 869183260369630
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** 20/02/2026 **Valor do doc** R$ 7.323,00
Instruções EXAMES Multa após o vencimento, 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 7.323,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073600000000400001070689213630000732300

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 05.706.246/0001-28

UPA [illegible] Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/02/2026
Nº de controle: 734.903.010.814.334.643 | Documento: 0001869

000830

Conta de 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 57000 000000 00000 291518 6 13700000732300**

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: **26/02/2026**

Data de vencimento: **27/02/2026**

Valor **R$ 7.323,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 7.323,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

W?27tp8g @ZlLSUiQ bA@v@Kdb 6B48WWAT TXwmBDUp iL86HduV TfoYXoeE FOCBUEgH
z467jvrQ rFchK3F6 JcdzucGW SaGIF5ef QdVqqf9N jrDtCIPs tkxO*hk5 OOLi5nlE
CTrlQg5n s3Ks*OT7 AH5ZT4jT bKCMTtSl N?U5xZRH 2YISA@@* 06911226 48763002

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

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

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX **FATURA** 000831

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		10/02/2026			R$7.323,00
Total					R$7.323,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	08/01/2026	R$ 25,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	08/01/2026	R$ 20,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA EM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	08/01/2026	R$ 35,00
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000832

ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
BETANIA MARIA GOMES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
BETANIA MARIA GOMES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
BETANIA MARIA GOMES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
BETANIA MARIA GOMES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
BETANIA MARIA GOMES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
CAMILA RODRIGUES PINTO	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/01/2026	R$ 22,00
CAMILA RODRIGUES PINTO	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	9999 - Anti HCV	23/01/2026	R$ 22,00
CAMILA RODRIGUES PINTO	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/01/2026	R$ 10,00
CAMILA RODRIGUES PINTO	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	23/01/2026	R$ 35,00
CAMILA RODRIGUES PINTO	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/01/2026	R$ 12,00
CAMILA RODRIGUES PINTO	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/01/2026	R$ 27,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/01/2026	R$ 22,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	09/01/2026	R$ 25,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	9999 - Anti HCV	09/01/2026	R$ 22,00

UPA SUL/LESTE
Inalda Santos
Diretora Geral

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR AMBULANCIA DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/01/2026	R$ 10,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR AMBULANCIA DE	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	09/01/2026	R$ 20,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR AMBULANCIA DE	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	09/01/2026	R$ 20,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR AMBULANCIA DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/01/2026	R$ 12,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR AMBULANCIA DE	Per	0658 - Glicemia	09/01/2026	R$ 8,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR AMBULANCIA DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/01/2026	R$ 27,00
CASSIA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
CASSIA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
CASSIA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
CASSIA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
CASSIA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	30/01/2026	R$ 22,00
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	30/01/2026	R$ 22,00
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	30/01/2026	R$ 10,00
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	30/01/2026	R$ 12,00
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	30/01/2026	R$ 27,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA	COPA	COPEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA	COPA	COPEIRO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA	COPA	COPEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA	COPA	COPEIRO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	08/01/2026	R$ 35,00

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

EDILENE EDILZA DA ROCHA	COPA	COPEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA	COPA	COPEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ELENILDO DA SILVA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ELISÂNGELA VIEIRA DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/01/2026	R$ 22,00
ELISÂNGELA VIEIRA DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	9999 - Anti HCV	27/01/2026	R$ 22,00
ELISÂNGELA VIEIRA DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/01/2026	R$ 10,00
ELISÂNGELA VIEIRA DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0281 - Audiometria tonal ocupacional	27/01/2026	R$ 20,00
ELISÂNGELA VIEIRA DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/01/2026	R$ 12,00
ELISÂNGELA VIEIRA DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/01/2026	R$ 27,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/01/2026	R$ 22,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	9999 - Anti HCV	19/01/2026	R$ 22,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/01/2026	R$ 10,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	19/01/2026	R$ 35,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/01/2026	R$ 12,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/01/2026	R$ 27,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	08/01/2026	R$ 35,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	08/01/2026	R$ 25,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	08/01/2026	R$ 20,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	08/01/2026	R$ 25,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	08/01/2026	R$ 20,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	29/01/2026	R$ 22,00

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

IVONETE DE PAULA DAS NEVES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	29/01/2026	R$ 22,00
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/01/2026	R$ 10,00
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	29/01/2026	R$ 12,00
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/01/2026	R$ 27,00
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/01/2026	R$ 22,00
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	19/01/2026	R$ 22,00
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/01/2026	R$ 10,00
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/01/2026	R$ 12,00
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/01/2026	R$ 27,00
JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	ADMINISTRATIVO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	20/01/2026	R$ 22,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	9999 - Anti HCV	20/01/2026	R$ 22,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	20/01/2026	R$ 10,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	20/01/2026	R$ 20,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	20/01/2026	R$ 12,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/01/2026	R$ 27,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	08/01/2026	R$ 25,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	08/01/2026	R$ 20,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00

UPA Sol
Inalda Santos
Diretora Geral

CARRERA						
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/01/2026	R$ 22,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	12/01/2026	R$ 22,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/01/2026	R$ 10,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/01/2026	R$ 12,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/01/2026	R$ 27,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
KAROLINA ROCHA DE PAULA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
KAROLINA ROCHA DE PAULA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
KAROLINA ROCHA DE PAULA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
KAROLINA ROCHA DE PAULA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
KAROLINA ROCHA DE PAULA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/01/2026	R$ 22,00
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	23/01/2026	R$ 22,00
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/01/2026	R$ 10,00
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/01/2026	R$ 12,00
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/01/2026	R$ 27,00
LEONARDO JOSE DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
LEONARDO JOSE DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
LEONARDO JOSE DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

LEONARDO JOSE DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra		R$ 35,00
LEONARDO JOSE DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
LEONARDO JOSE DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/01/2026	R$ 22,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	23/01/2026	R$ 22,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/01/2026	R$ 10,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/01/2026	R$ 12,00
LUARA VITORIA CANDIDO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/01/2026	R$ 27,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/01/2026	R$ 27,00
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/01/2026	R$ 22,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	26/01/2026	R$ 22,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/01/2026	R$ 10,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/01/2026	R$ 12,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/01/2026	R$ 27,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES	COPA	COPEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	06/01/2026	R$ 22,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES	COPA	COPEIRO	Per	9999 - Anti HCV	06/01/2026	R$ 22,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES	COPA	COPEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	06/01/2026	R$ 10,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES	COPA	COPEIRO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	06/01/2026	R$ 35,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES	COPA	COPEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	06/01/2026	R$ 12,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES	COPA	COPEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	06/01/2026	R$ 27,00

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/01/2026	R$ 22,00
MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	9999 - Anti HCV	05/01/2026	R$ 22,00
MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/01/2026	R$ 10,00
MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	05/01/2026	R$ 12,00
MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/01/2026	R$ 27,00
MIRIAM ALVES DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
MIRIAM ALVES DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
MIRIAM ALVES DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
MIRIAM ALVES DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
MIRIAM ALVES DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
MONICA JANUARIO	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
MONICA JANUARIO	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
MONICA JANUARIO	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
MONICA JANUARIO	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
MONICA JANUARIO	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
NEIDE DA SILVA FERREIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
NEIDE DA SILVA FERREIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
NEIDE DA SILVA FERREIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
NEIDE DA SILVA FERREIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
NEIDE DA SILVA FERREIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	15/01/2026	R$ 22,00
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	15/01/2026	R$ 22,00
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/01/2026	R$ 10,00
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	15/01/2026	R$ 12,00
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/01/2026	R$ 27,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/01/2026	R$ 22,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	9999 - Anti HCV	12/01/2026	R$ 22,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/01/2026	R$ 10,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	12/01/2026	R$ 35,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/01/2026	R$ 12,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/01/2026	R$ 27,00
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	ODONTOLOGIA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	ODONTOLOGIA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	ODONTOLOGIA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00

UPA Sertânia
Inaldo Santos
Diretora Geral

PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	ODONTOLOGIA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	ODONTOLOGIA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/01/2026	R$ 22,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	9999 - Anti HCV	23/01/2026	R$ 22,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/01/2026	R$ 10,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	23/01/2026	R$ 20,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/01/2026	R$ 12,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/01/2026	R$ 27,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/01/2026	R$ 22,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	27/01/2026	R$ 25,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	9999 - Anti HCV	27/01/2026	R$ 22,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/01/2026	R$ 10,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	27/01/2026	R$ 20,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	27/01/2026	R$ 20,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/01/2026	R$ 12,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0658 - Glicemia	27/01/2026	R$ 8,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/01/2026	R$ 27,00
PAULO VINICIUS AGUIAR	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
PAULO VINICIUS AGUIAR	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
PAULO VINICIUS AGUIAR	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
PAULO VINICIUS AGUIAR	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
PAULO VINICIUS AGUIAR	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
REINALDO LUIZ DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
REINALDO LUIZ DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
REINALDO LUIZ DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
REINALDO LUIZ DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	08/01/2026	R$ 20,00
REINALDO LUIZ DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
REINALDO LUIZ DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
RICHARD NIXON DA SILVA NETO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/01/2026	R$ 22,00
RICHARD NIXON DA SILVA NETO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Adm	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	27/01/2026	R$ 25,00
RICHARD NIXON DA SILVA NETO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Adm	9999 - Anti HCV	27/01/2026	R$ 22,00
RICHARD NIXON DA SILVA NETO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/01/2026	R$ 10,00
RICHARD NIXON DA SILVA NETO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	27/01/2026	R$ 20,00
RICHARD NIXON DA SILVA NETO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/01/2026	R$ 12,00

UPA 24 Horas Ipatinga Santos Unidade de Pronto Atendimento

RICHARD NIXON DA SILVA NETO	RADIOLOGIA	TECNICO RADIOLOGIA	EM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/01/2026	R$ 27,00
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM	DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	COPA	COPEIRO		Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	COPA	COPEIRO		Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	COPA	COPEIRO		Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	COPA	COPEIRO		Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	08/01/2026	R$ 35,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	COPA	COPEIRO		Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	COPA	COPEIRO		Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
SÉRGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	TI	TECNICO INFORMATICA	EM	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/01/2026	R$ 22,00
SÉRGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	TI	TECNICO INFORMATICA	EM	Adm	9999 - Anti HCV	12/01/2026	R$ 22,00
SÉRGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	TI	TECNICO INFORMATICA	EM	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/01/2026	R$ 10,00
SÉRGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	TI	TECNICO INFORMATICA	EM	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/01/2026	R$ 12,00
SÉRGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	TI	TECNICO INFORMATICA	EM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/01/2026	R$ 27,00
SILMAR JOSE DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA		Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
SILMAR JOSE DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA		Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
SILMAR JOSE DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA		Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
SILMAR JOSE DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA		Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	08/01/2026	R$ 20,00
SILMAR JOSE DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA		Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
SILMAR JOSE DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA		Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA		Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA		Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA		Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00

UPA SO... Inaldo Santos Diretora Gera...

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
Thaiany Fernandes da Silva Melo	COORDENAÇÃO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/01/2026	R$ 22,00
Thaiany Fernandes da Silva Melo	COORDENAÇÃO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	26/01/2026	R$ 22,00
Thaiany Fernandes da Silva Melo	COORDENAÇÃO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/01/2026	R$ 10,00
Thaiany Fernandes da Silva Melo	COORDENAÇÃO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	26/01/2026	R$ 12,00
Thaiany Fernandes da Silva Melo	COORDENAÇÃO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/01/2026	R$ 27,00
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/01/2026	R$ 22,00
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	27/01/2026	R$ 22,00
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/01/2026	R$ 10,00
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/01/2026	R$ 12,00
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/01/2026	R$ 27,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	08/01/2026	R$ 25,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	08/01/2026	R$ 35,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	08/01/2026	R$ 20,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	08/01/2026	R$ 20,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	1415 - Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	08/01/2026	R$ 35,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	0658 - Glicemia	08/01/2026	R$ 8,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	06/01/2026	R$ 22,00
VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	9999 - Anti HCV	06/01/2026	R$ 22,00
VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	06/01/2026	R$ 10,00
VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0281 - Audiometria tonal ocupacional	06/01/2026	R$ 20,00
VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	06/01/2026	R$ 12,00
VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	06/01/2026	R$ 27,00
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/01/2026	R$ 22,00

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	9999 - Anti HCV	08/01/2026	R$ 22,00
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/01/2026	R$ 10,00
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/01/2026	R$ 12,00
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	ASSISTENCIA	TECNICO ENFERMAGEM DE	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	R$ 27,00
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA DE	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/01/2026	R$ 22,00
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA DE	Adm	9999 - Anti HCV	21/01/2026	R$ 22,00
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA DE	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/01/2026	R$ 10,00
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA DE	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	21/01/2026	R$ 35,00
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA DE	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/01/2026	R$ 12,00
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA DE	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/01/2026	R$ 27,00
Número de Funcionários - 102						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	67	R$1474,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	2	R$50,00
1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	6	R$150,00
9999 - Anti HCV	67	R$1474,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	67	R$670,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	11	R$385,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	8	R$160,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	9	R$180,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	67	R$804,00
1415 - Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	1	R$35,00
0658 - Glicemia	3	R$24,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	71	R$1.917,00

Amanda Neves
Téc. Segurança do Trabalho
0015603/PE

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SERTÃO

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

000843

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° 0001/2026

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: janeiro/2026, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 193,07
02-	Quantidade de aprendizes	2
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 386,14
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 19 de fevereiro de 2026.

Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/02/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000844

Itaú Banco Itaú S.A. **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **23/02/2026**
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: 20/01/26	No. do documento M00114694		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/26	Nosso Número 112/05866921-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **386,14**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 20/04/2026 VALOR REF. a CI 01/2026 do Pr 100226 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|** **34191.12051 86692.129249 82884.000009 6 13660000038614**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **23/02/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 20/01/26	No. do documento M00114694		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/26	Nosso Número 112/05866921-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **386,14**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 20/04/2026 VALOR REF. a CI 01/2026 do Pr 100226 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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
CNPJ.: 10.998.292/0001-57
Estudantes da Fatura 74230 - 01/2026

Data impressão: 19/02/2026

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **2**

Total de CI: **R$386,14**

Luciana Serpa
Analista de RH
SES/PE em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
SES/PE em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000845

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

000846

Chave de Acesso da NFS-e
26079011219335523000206260000000010426020376122087

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000104	03/02/2026	03/02/2026 13:06:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000104	2026	03/02/2026 13:06:06

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 MARACAN, 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 01/01/2026 À 31/01/2026.

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$ 4.131,46	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 4.131,46	5,00%	Não Retido	R$ 206,57

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R$ 61,97	-	R$ 41,31	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 26,85	R$ 123,94	Retido	R$ 254,07

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.131,46	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 103,28	R$ 150,79		**R$ 3.877,39**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: B2D TECNOLOGIA LTDA | **NBS:** 118065300

CONTRATO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 200226

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000847

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrlv2/cobv/4097e7d1db5346f1b84e90b0e52b9848520400005303986802BR5903PIX6008Cidade62070503***6304BAAB

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/02/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **03/02/2026**	Nº do Documento: **26104**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100114-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$3.877,39**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do Banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00114.722036 02003.411069 1 13630000387739**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/02/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **03/02/2026**	Nº do Documento: **26104**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/02/2026**	Nosso Número: **26/100114-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$3.877,39**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	48,0000	R$13,2528
Guarda de Container Simples CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	854,0000	R$3.787,2555
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-02 Automático até 547,0000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	0,0000	R$0,0000
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	0,0000	R$0,0000
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	17,0000	R$131,4202
Solicitação de Documento - Simples Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório emitido em 01/02/2026 10:19:52

0000848

Suporte Técnico	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR							**4131,4561**	

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000849

000850

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA Eduardo Campos
Inalda [illegible]
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA 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

000852

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000005226021583416343

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000052	02/02/2026	02/02/2026 09:31:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000052	2026	02/02/2026 09:31:40

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
AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI

Município
CAMARAGIBE - PE

CEP
54753-685

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO 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
14.10.01 - Tinturaria e lavanderia.	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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	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
1.555,88	R$	R$	-
...IRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

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: 10/02/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000853

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.420174 9 13630000155588

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: **20/02/2026**

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: **00036950520000000420**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	52	DM	N	02/02/2026	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.420174 9 13630000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **20/02/2026**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2026	52	DM	N	02/02/2026	00036950520000000420

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 Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/02/2026 - 13h57

Nº de controle: 376353566927837673 | Documento: 1357006

000854

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **52.486.728/0001-79**

Agência: **1264**

Conta: **32271**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.555,88**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602261411I2864D0b0o8**

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 Inaldo Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA JANEIRO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/01/2026			
02/01/2026	2,00		R$ 5,32
03/01/2026			R$ -
04/01/2026			R$ -
05/01/2026	1,50		R$ 3,99
06/01/2026			R$ -
07/01/2026	3,00		R$ 7,98
08/01/2026			R$ -
09/01/2026	8,00		R$ 21,28
10/01/2026			R$ -
11/01/2026			R$ -
12/01/2026	12,00		R$ 31,92
13/01/2026			R$ -
14/01/2026	9,50		R$ 25,27
15/01/2026			R$ -
16/01/2026	5,10		R$ 13,57
17/01/2026			R$ -
18/01/2026			R$ -
19/01/2026	7,00		R$ 18,62
20/01/2026			R$ -
21/01/2026	12,00		R$ 31,92
22/01/2026			R$ -
23/01/2026	13,00		R$ 34,58
24/01/2026			R$ -
25/01/2026	13,00		R$ 34,58
26/01/2026			R$ -
27/01/2026	13,00		R$ 34,58
28/01/2026			R$ -
29/01/2026	16,00		R$ 42,56
30/01/2026			R$ -
31/01/2026			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Diretoria Geral
SMS Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. MANUTENÇÃO

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000857

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000858

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000859

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

MUNICÍPIO DE RECIFE

000860

Chave de Acesso da NFS-e
26116062241628548000168000000000017426029768679448

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
174	04/02/2026	05/02/2026 01:34:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
179	1	05/02/2026 01:19:23

A autenticidade desta NFS-e podeser verificada pela leitura desteCódigo QR ou pelaconsultadachave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	41.628.548/0001-68	7140835	(81) 99162-1290

Nome / Nome Empresarial
EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA

E-mail
financeiro@exitoss.com.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 418, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP SALA 1009 EDF U, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51160-280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

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

E-mail
dirgeral.us@s3saude.com.br

reço	Município	CEP
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01.01 - Engenharia e congêneres.	501 - Engenharia e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
01 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Janeiro/26 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00

Dados Bancarios para Pagamento: Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227 - Conta Corrente: 98134-2
Vencimento: 20/02/2026

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 25/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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	-	-	-
ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.090,00	5,00 %	Não Retido	R$ 154,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.090,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquidoda NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.090,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Trib aprox R$: 415,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 154,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA | NBS: -

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Janeiro/2026

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **janeiro 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

Durante o mês de **janeiro de 2026** foram realizadas as seguintes manutenções corretivas:

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Serviço
SENSOR DE OXIMETRIA	N/A	N/A	N/A	Recuperação do acessório que estava sem funcionar.
SENSOR DE OXIMETRIA	N/A	N/A	N/A	Recuperação do acessório que estava sem funcionar.

Além destas manutenções que foram concluídas, foi realizada análise aprofundada do defeito no ventilador pulmonar de transporte Magnamed, modelo Oxymag, nº de série 2591 por 2 técnicos da Êxito, mas infelizmente não foi possível soluciona-lo em virtude do problema ser numa placa eletrônica. Dessa forma, o equipamento foi recolhido e encaminhado para a assistência técnica autorizada para orçamento de conserto.

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas, no mês de **janeiro de 2026** não havia nenhuma intervenção deste tipo prevista para ser realizada.

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **06/01/2026 e 22/01/2026** e uma visita extra no dia **26/01/2026,** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

3. Pendências

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Status
CADEIRA ODONTOLÓGICA	PRIME	DENTE MED	17-00	Aguardando serviço externo.
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOC	BIONET	ES0900468	Aguardando aquisição de acessório.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	2591	Aguardando serviço externo.

Recife, 05 de fevereiro de 2026.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2026.02.05 11:02:54 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inalda Santos
Diretora Geral
SR Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000863

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 Inalda Santos Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

000864

Chave de Acesso da NFS-e
26034541211343756000150260000000006026028128858458

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000060	02/02/2026	02/02/2026 19:49:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000060	2026	02/02/2026 19:49:09

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.343.756/0001-50	0158062	(81) 3458-0499

Nome / Nome Empresarial
J L GRUPOS GERADORES LTDA

E-mail
jlsouza.lopes@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA RUI BARBOSA, 590, UI 34, JARDIM PRIMAVERA	CAMARAGIBE - PE	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
ASSOCIACAO DE PROTECAO 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
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 JANEIRO.

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	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
300,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: GERATEC

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 02/02/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000865

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	20/02/2026	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9059123281-7	

inter | **077-9** | **07790.00116 12068.708697 05912.328175 6 13630000030000**

Local De Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						20/02/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA						00019/191501743
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/02/2026	2660		DM	NÃO	02/02/2026	00019/112/9059123281-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/02/2026,MORA DE 5% A PARTIR DE 21/02/2026.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês de janeiro.
Data Limite para pagamento: 22/03/2026

(-) 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.

000866

UPA SOTAVE **Tarefa 68565835**

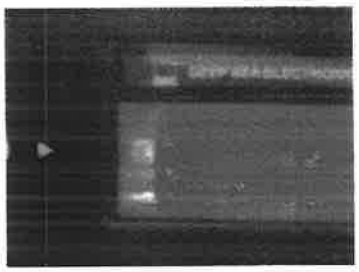
Informações da atividade			
Para	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	16/01/2026 às 09:08:58	**Check-In**	16/01/2026 às 09:09
Check-Out	16/01/2026 às 09:41	**Finalizada**	Finalizada manualmente
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - 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 15 minutos		
Relato de execução	Visita programada mensal para verificações gerais no grupo gerador. Na oportunidade, foram verificados os niveis do óleo lubrificante, da água, da correia, mangotes, bateria, carregador de bateria e teste em vazio.		
Duração	00:31:57		
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	461
Pressão do óleo	6.7
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	OK
Disjuntor de rede	OK
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Teste com carga de 20 minutos gerador operando normalmente ok

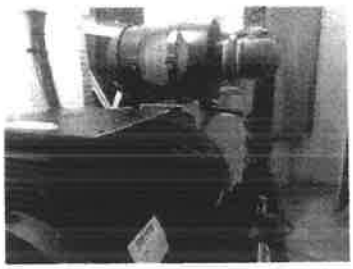
UPA Inalda Santos
Diretora Geral

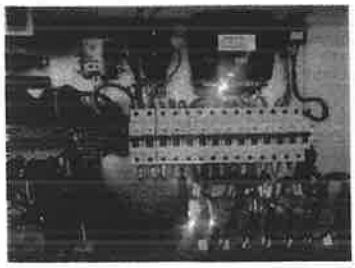
Fotos

tanque limpo



teste com carga de 15





UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000868

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006626024999880638

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
66	02/02/2026	02/02/2026 21:03:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
76	900	02/02/2026 21:03:55

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/01/2026, 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$ 3.360,56	-	-	-
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$ 3.360,56	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.360,56**

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 10/02/26

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 11/11

UPA 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

000869

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 66, emitida em 02 de fevereiro de 2026 no valor de serviço R$ 3.360,56* (três mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).

- 27 (vinte e sete) máquinas de manutenção preventiva e corretiva no valor de R$ 3.085,56 (três mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

- Peça: Motor ventilador da condensadora - sala consultório II no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais);

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8. INVESTIMENTOS

UPA Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000871

Chave de Acesso da NFS-e
26116062205533565000158000000000009260195874516 25

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
26/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/01/2026 15:31:22

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/01/2026 15:31:22

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
05.533.565/0001-58

Inscrição Municipal
3827429

Telefone
(81) 3034-4606

Nome / Nome Empresarial
KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA

E-mail
financeiro1@konexengenharia.com.br

Endereço
PRACA DR FERNANDO FIGUEIRA, 30, SALA 0902 EMP CERVANTES SALA 0902 EMP C, ILHA DO LEITE

Município
Recife - PE

CEP
50070-440

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
luiza.cerqueira@s3saude.com.br

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

RVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jaboatão dos Guararapes - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DA UPA SOTAVE.
Base de cálculo para o INSS (Redução 50%) R$ 75.063,05
Redução da base de calculo refere-se a material utilizado na prestação de serviços, conforme contrato.
Seguro Garantia(5%) R$ 7.506,31

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Jaboatão dos Guararapes - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 150.126,10

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 150.126,10

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R$ 7.506,30

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP Retido
R$ 8.256,94

PIS/COFINS/CSLL Retidos
-

PIS Devido
R$ 975,82

COFINS Devido
R$ 4.503,78

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Não Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 13736,54

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 150.126,10

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
R$ 7.506,30

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R$ 8.256,94

PIS/COFINS Devidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 134.362,86

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 | **Cod Obra:** 90.021.00033/74 | **NBS:** 101029000

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/02/2026 - 16h32

N° de controle: 640678122344255163 | Documento: 1632453

000872

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **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$ 134.362,86**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602021812I3295o0FsGs**

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 Inalda Santos
Diretora Geral

000873

KONEX
ENGENHARIA

Konex Incorporações e Serviços Ltda
Revitalização de infraestrutura de unidade de UPA SOTAVE
Data: 21/01/2025

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

B.D.I.
22,35%

VALOR CONTRATADO: R$ 489.579,83
ESTA MEDIÇÃO: R$ 150.126,10
MEDIÇÕES ANTERIORES: R$ 276.747,31
SALDO: R$ 42.706,42

Boletim de Medição 02

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$ 2.082.078,09
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	209,90	R$ 59,99	R$ 72,17	R$ 15.148,48
3.6	C1056	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	209,90	R$ 4,31	R$ 5,27	R$ 1.106,17
3.7	COMPOSIÇÃO		RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS DE POLICARBONATO	UND	1,00	R$ 37.450,30	R$ 45.820,44	R$ 45.820,44
4			ESQUADRIAS					R$ 20.837,05
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	3,00	R$ 715,77	R$ 875,74	R$ 2.627,22
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	26,00	R$ 755,66	R$ 924,55	R$ 24.038,30
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	29,00	R$ 142,30	R$ 174,10	R$ 5.048,90
4.4	C2768	SEINFRA	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	5,00	R$ 816,84	R$ 999,40	R$ 4.997,00
4.5	103181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	7,00	R$ 483,79	R$ 591,92	R$ 4.143,44
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 47.196,15
5.1	3296	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	77,00	R$ 169,60	R$ 207,50	R$ 15.977,50
5.2	3276	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	und	17,00	R$ 197,63	R$ 241,80	R$ 4.110,60
5.3	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UND	2,00	R$ 154,30	R$ 188,78	R$ 377,56
5.4	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UND	1,00	R$ 155,61	R$ 190,64	R$ 190,64
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 astop/30a-220v, inclusive aterramento	UND	17,00	R$ 197,09	R$ 241,13	R$ 4.099,21
5.6	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UND	40,00	R$ 210,24	R$ 257,23	R$ 10.289,20
5.7	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UND	34,00	R$ 128,84	R$ 157,64	R$ 5.359,76
5.8	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UND	6,00	R$ 105,33	R$ 128,87	R$ 773,22
5.9	12769	ORSE	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	UND	15,00	R$ 11,83	R$ 14,47	R$ 217,05
5.10	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	9,00	R$ 24,06	R$ 29,44	R$ 264,96
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	4,00	R$ 679,78	R$ 831,71	R$ 3.326,84
5.12	106020		DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	1,00	R$ 121,37	R$ 148,50	R$ 148,50
5.13	106031		DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	1,00	R$ 49,96	R$ 61,13	R$ 61,13
5.14	93672		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	4,00	R$ 96,51	R$ 118,08	R$ 472,32
5.15	106029		DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	13,00	R$ 17,85	R$ 21,84	R$ 283,92
5.16	93656		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	22,00	R$ 15,18	R$ 18,57	R$ 408,54
5.17	93655		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	48,00	R$ 14,22	R$ 17,40	R$ 835,20
6			PINTURAS				R$ -	R$ -
6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,00	R$ 9,30	R$ 11,38	R$ -
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	0,00	R$ 36,34	R$ 44,46	R$ -
6.3	2304	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2	M2	0,00	R$ 8,04	R$ 9,84	R$ -
6.4	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	0,00	R$ 4,15	R$ 5,08	R$ -
							TOTAL GERAL:	R$ 150.126,10

KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CARLOS FRANCISCO MEDEIROS COSTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP 1822956584

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Medição em execução
Ciente, 23/01/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000874

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 2026-02-27 16:15

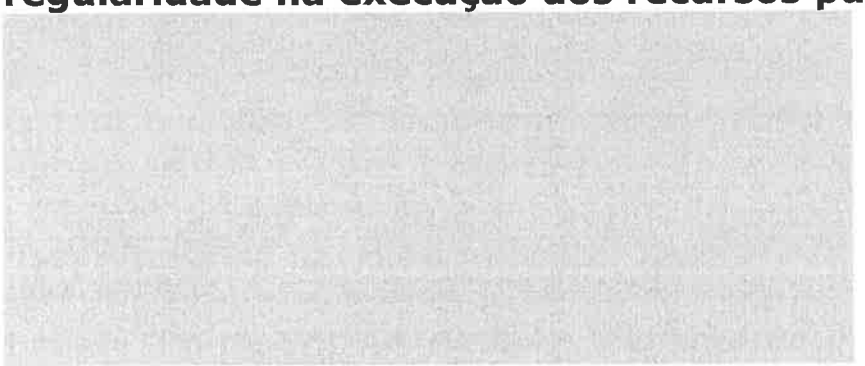
000875

Boa tarde Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação JANEIRO 2026, 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 sex., 27 de fev. de 2026 às 16:15, GFC FMS <gfc.fms@gmail.com> escreveu:

> Boa tarde Laura,
>
> ante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação JANEIRO 2026, 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 qui., 26 de fev. de 2026 às 11:17, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Complementando,

4.2.2. Impostos

DARF:07.01.26042.7482882-6, R$ 723,27, competência novembro de 2025.

DARF:07.01.26042.7467997-9, R$ 233,31, competência novembro de 2025.

A 2026-02-26 11:00, Laura Oliveira escreveu:

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de janeiro/26 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.

6.3.1.10 Outras Pessoas Jurídicas

FADE

NF:85111 , R$ 819,26, competência dezembro de 2025;

--

000877

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 dezembro do ano de 2025, A nota fiscal nº 85111, emitida pela Fundação de apoio de desenvolvimento da universidade (FADE), classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de janeiro 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 26 de fevereiro de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000378

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 148536, emitido em 04/12/2025

Número da Nota: **00085111**
Data e Hora de Emissão: **04/12/2025 16:04:04**
Código de Verificação: **2CQT-WA2G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FADE UFPE

CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59** Inscrição Municipal: **080.954-3**
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**
Endereço: **RUA ACADEMICO HELIO RAMOS 336 - VARZEA - CEP: 50740-533**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfse@fade.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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-83
GESTÃO EM SAUDE, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:
QTD.: 9 OUTUBRO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
QTD.: 8 NOVEMBRO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
QTD.: 9 DEZEMBRO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
VALOR UNIT.: 140,71
CÓDIGO: APMI
A FADE GOZA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR CUMPRIR OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

VENCIMENTO: 15/01/2026
OBS.: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 819,26

Código da Atividade Prestada
7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 148536, emitido em 04/12/2025.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/01/26

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000879

BANCO DO BRASIL S.A.	001-9	Recibo do Pagador		
Vencimento	Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
15/01/2026	3234-4/233332-5		R$	0,00
(=) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento		(+) Juros/Multa	
819,26	0,00		0,00	
(=) Valor cobrado	Nosso Número		N° do Documento	
	37530620000000997		148536	

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
15/01/2026	3234-4/233332-5		R$	0,00
(=) Valor do documento		Nosso Número		
819,26		37530620000000997		

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL S.A.	001-9	00190.00009 03753.062003 00000.997171 1 13270000081926			
Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/01/2026
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
04/12/2025	148536	DS	NÃO	04/12/2025	37530620000000997
N° da Carta/Resp.	Carteira / Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do documento
	17-019 R$	0,00			819,26

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Juros.....: R$ 1,00% ao mês
Multa.....: R$ 2,00% após 1 dias corridos do vencimento
Não aceitamos deposito 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 SUTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 24/02/2026 - 11h21
N° de controle: 803168937110181593 | Documento: 1121140

000880

Conta de 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: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE**
CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Chave:
Agência: **3234**
Conta: **232892**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 819,26**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202602241405I3234Eax6ZE**
transacao.lbl_txid: **-**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

FADE
UFPE

000881

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 UBAIRA** 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 de 1997.

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 de 2009.

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, de 2009.

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 04 de dezembro de 2025.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Rebeca Luiza de Souza

Setor de Cobrança e Faturamento Fade-UFPE

000882

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro do ano de 2025, A DARF:07.01.26042.7482882-6 , emitida pela Receita federal, classificada na categoria de despesas nº 4.2.2. Impostos, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de janeiro 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 26 de fevereiro de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000883

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26042.7482882-6	12/02/2026

Observações
CSRF RETIDO - NOVEMBRO 2025 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
723,27

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 11/2025 Vencimento 19/12/2025	604,50	105,72	13,05	723,27
	Totais	**604,50**	**105,72**	**13,05**	**723,27**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 11/02/2026 13:50:24

85800000007 0 23270385260 5 43070126042 1 74828826105 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 | 23270385260 5 | 43070126042 1 | 74828826105 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26042.7482882-6
Pagar até:	12/02/2026
Valor:	723,27

Pague com o PIX

UPA Sertã
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$ 118,77 (Cento e dezoito reais e setenta e sete centavos)** , efetuado em **de 11 de fevereiro de 2026**, à empresa **RECEITA FEDERAL - CSRF RETIDO NOVEMBRO 2025.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ 604,50 (**Seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos**)

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ **118,77 (Cento e dezoito reais e setenta 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), 11 de fevereiro de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/02/2026 - 15h03

N° de controle: 624179477707841363 | Documento: 1503379

000886

Conta de 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$ 723,27**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202602111714I28644LqX7o**

transacao.lbl_txid **07012604274828826048155676**

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.

UPR [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000887

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
03/11/2025	13/11/2025	11/11/2025	1092	0,	NOTA FISCAL	REF A NFS 1092 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**13.000,00**	**604,50**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000888

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro do ano de 2025, A DARF:07.01.26042.7467997-9, emitida pela Receita federal, classificada na categoria de despesas nº 4.2.2. Impostos, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de janeiro 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 26 de fevereiro de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000889

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26042.7467997-9	12/02/2026

Observações
IRRF RETIDO - NOVEMBRO 2025 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **233,31**

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 11/2025 Vencimento 19/12/2025	195,00	34,10	4,21	233,31
	Totais	**195,00**	**34,10**	**4,21**	**233,31**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 11/02/2026 13:48:09

85860000002 0 33310385260 9 43070126042 1 74679979786 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 | 33310385260 9 | 43070126042 1 | 74679979786 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26042.7467997-9
Pagar até:	12/02/2026
Valor:	233,31

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretoria Geral

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$ 38,31 (Trinta e oito reais e trinta e um centavos)** , efetuado em **de 11 de fevereiro de 2026**, à empresa **RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO NOVEMBRO 2025.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ 195,00 (**Cento e noventa e cinco reais**)
- **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ **38,31 (Trinta e oito reais e trinta e um centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 11 de fevereiro de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 11/02/2026 - 15h03
Nº de controle: 624179477707841363 | Documento: 1503367

000892

Conta de 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$ 233,31**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202602111713I28640W80rg**

transacao.lbl_txid **07012604274679979048150896**

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: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

000893

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

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
03/11/2025	13/11/2025	11/11/2025	1092	0,	NOTA FISCAL	REF A NFS 1092 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**13.000,00**	**195,00**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000894

CUSTOS INDIRETOS

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

UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE 000895

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 02/02/2026 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de JANEIRO/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$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de JANEIRO/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

000896

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	02/02/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	
INSS MENSAL COMP. 12.2025	-	16/01/2026	R$	10.186,97
IRRF MENSAL COMP. 12.2025	-	16/01/2026	R$	11.740,42
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	2601	04/12/2025	R$	4.810,00
DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	4	05/01/2026	R$	5.000,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0708/041	17/12/2025	R$	610,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0705/034	17/12/2025	R$	610,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0608/034	17/12/2025	R$	610,00
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	928994935	07/01/2026	R$	530,60
		TOTAL	R$	34.097,99

Valor total das despesas	R$	34.097,99
Valor completado/diferença	-R$	97,99

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 97,99 (Noventa e sete reais e noventa e nove centavos)

Jaboatão dos Guararapes - PE, 02 de fevereiro de 2026.

Vanessa Multari
Diretora Administrativa

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000897

JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO	S3 GESTÃO EM SAÚDE
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA	
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	JANEIRO/2026	
	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 21.927,39**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	
1.5. FGTS	
1.6. INSS	R$ 10.186,97
1.7. IRRF	R$ 11.740,42
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 12.170,60**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 530,60
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 4.810,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 6.830,00
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	
4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
TOTAL DE DESPESAS	34.097,99

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	02/02/2026 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

JANEIRO/2026

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF		Valor
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS MENSAL COMP. 12.2025	-	16/01/2026	R$	10.186,97
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	IRRF	1.7	-	IRRF MENSAL COMP. 12.2025	-	16/01/2026	R$	11.740,42
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	2601	04/12/2025	R$	4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	58.894.354/0001-07	DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	4	05/01/2026	R$	5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0708/041	17/12/2025	R$	610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0705/034	17/12/2025	R$	610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0608/034	17/12/2025	R$	610,00
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	928954935	07/01/2026	R$	530,60
TOTAL						TOTAL	R$	34.097,99

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/02/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

34.000,00	02/02/2026
	R$ 34.097,99
	-R$ 97,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/02/2026 - 14h18

Nº de controle: 640678122344255163 | Documento: 1418245

000899

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

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

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$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602021514I2864TbSWuM**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000900

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.8330249-0	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430613306

Valor Total do Documento
10.186,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10.186,97			10.186,97
	Totais	**10.186,97**			**10.186,97**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/01/2026 18:14:36

85850000101 7 86970385260 2 20071626016 9 83302490080 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000101 7 | 86970385260 2 | 20071626016 9 | 83302490080 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26016.8330249-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	10.186,97

Pague com o PIX

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.27.50
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   85850000101-7   86970385260-2
                   20071626016-9   83302490080-7
Data do pagamento                    19/01/2026
Numero do Documento        07.16.26016.8330249-0
Valor Total                           10.186,97
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011902
AUTENTICACAO SISBB:        5.C2C.336.300.3FF.65F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA 24 HORAS
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 **12/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/01/2026 no valor total de R$ 1.511.036,59 (Um Milhão, Quinhentos e Onze Mil, Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.12/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.727,01			R$ 3.727,01	**R$ 35.782,02**	R$ 11.229,85
PC Itapagipe	R$ 3.948,08	R$ 65,00		R$ 3.883,08		R$ 1.579,48
PC Pelourinho	R$ 3.344,98	R$ 65,00		R$ 3.279,98		R$ 1.686,79
UAA	R$ 9.152,50	R$ 260,00		R$ 8.892,50		R$ 5.810,05
UBS Brotas	R$ 5.353,59	R$ 65,00		R$ 5.288,59		R$ 8.908,79
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 105,94			R$ 105,94		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.901,88			R$ 3.901,88		R$ 1.834,08
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,72			R$ 97,72		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.915,03	R$ 130,00		R$ 2.785,03		R$ 2.318,94
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 60,00			R$ 60,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 3.409,47	R$ 65,00		R$ 3.344,47		R$ 1.818,85
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 98,32			R$ 98,32		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.222,64	R$ 2.076,27		R$ 146,37		R$ 654,23
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 171,13			R$ 171,13		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.041,25			R$ 11.041,25		R$ 3.201,61
Imbiribeira/PE	R$ 47.192,31	R$ 3.584,85		R$ 43.607,46		R$ 28.204,87
HC Porto alegre - HPOA	R$ 27.015,15			R$ 27.015,15		R$ 18.136,24
Liberdade	R$ 26.584,02	R$ 1.755,00		R$ 24.829,02		R$ 16.915,78
FSA Adm	R$ 72,63			R$ 72,63	**R$ 72,63**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 12.496,51	R$ 2.309,54		R$ 10.186,97		R$ 11.740,42
Sotave/PE	R$ 49.361,03	R$ 470,82	R$ 3.372,07	R$ 48.890,21		R$ 108.589,80
UPA Valeria	R$ 53.461,89	R$ 2.427,30		R$ 51.034,59		R$ 41.421,65
CPN	R$ 16.870,20	R$ 1.807,14		R$ 15.063,06		R$ 10.570,89
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.420,62	R$ 1.752,83		R$ 71.667,79		R$ 17.970,72

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 46.990,11	R$ 9.521,25		R$ 37.468,86		R$ 25.939,77
UPA Brotas	R$ 42.521,38	R$ 394,33		R$ 42.127,05		R$ 10.049,57
HOSP. Simões Filho	R$ 3.823,50			R$ 3.823,50		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 59.734,11	R$ 5.761,58		R$ 53.972,53		R$ 76.434,42
UPA Feira de Santana	R$ 46.739,69	R$ 7.489,72		R$ 39.249,97		R$ 32.329,45
HOSP. Petrolina	R$ 15.881,62	R$ 4.240,82		R$ 11.640,80		R$ 20.879,70
UPA Pinhais	R$ 94.900,67			R$ 94.900,67		R$ 94.799,40
UPA Pinhais- Compl.	R$ 41,99			R$ 41,99		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.290,45			R$ 3.290,45		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 22.772,36			R$ 22.772,36		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.057,95			R$ 23.057,95		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 9.083,41			R$ 9.083,41		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.089,16			R$ 8.089,16		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 5.999,58			R$ 5.999,58		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 3.898,83			R$ 3.898,83		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.864,83			R$ 23.864,83		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 41.530,93			R$ 41.530,93		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 66.760,74			R$ 66.760,74		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 32.901,08			R$ 32.901,08		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 20.966,91			R$ 20.966,91		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 928.873,20**	**R$ 44.241,45**	**R$ 3.372,07**	**R$ 884.631,75**		**R$ 553.025,35**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 932.245,27**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 553.025,35**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 866,29**
CSRF	**R$ 3.493,48**

Sal. Familia	R$ 11.925,32
Sal. Maternidade	R$ 32.316,13
Total Deduções	**R$ 44.241,45**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 888.003,82**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 65.647,65**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.511.036,59**

Salvador-BA, 16 de Janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA Sotave
Insilda 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	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	134365158 / Reinf CP 134478555 / Reinf RET 37262539045 / eSocial

000904

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 932.245,27	R$ 888.003,82
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 65.647,65	R$ 65.647,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 3.493,48	R$ 3.493,48
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 553.891,64	R$ 553.891,64
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.555.278,04	R$ 1.511.036,59

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA Ubaira
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/01/2026 17:51:16
Nº do recibo de entrega	0000050000430613306
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000905

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000906

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.8263958-0	20/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000430613306

Valor Total do Documento: **1.511.036,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	884.631,75			884.631,75
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.372,07			3.372,07
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	548.954,16			548.954,16
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.071,19			4.071,19
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	866,29			866,29
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.493,48			3.493,48
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 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:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58	15.221,10			15.221,10
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00

85860015110 0 36590385260 1 20071626016 9 82639580346 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860015110 0 | 36590385260 1 | 20071626016 9 | 82639580346 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26016.8263958-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.511.036,59

Pague com o PIX

UPA 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

Receita Federal

000907

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.329,70			3.329,70
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	191,24			191,24
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 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:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	16.277,06			16.277,06
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	22.203,97			22.203,97
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.511.036,59**			**1.511.036,59**

UPA [illegible] AVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

000908

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.8525497-3

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000430613306**

Valor Total do Documento: **11.740,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	11.740,42			11.740,42
	Totais	**11.740,42**			**11.740,42**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/01/2026 19:42:11

85870000117 7 40420385260 3 20071626016 9 85254973488 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000117 7 | 40420385260 3 | 20071626016 9 | 85254973488 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26016.8525497-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 11.740,42

Pague com o PIX

URA Inaldo Pontes Diretora Geral

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.29.17
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    85870000117-7   40420385260-3
                    20071626016-9   85254973488-4
Data do pagamento                       19/01/2026
Numero do Documento          07.16.26016.8525497-3
Valor Total                              11.740,42
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011903
AUTENTICACAO SISBB:          3.566.977.71F.C9B.5E2
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.548170 2 13130000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08	Nosso-Número: 19223700000010548
Data de Vencimento: 01/01/2026 / Nr Documento: MET705 2601/01 / 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

000910

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.548170 2 13130000481000**

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
1922370000001054	MET705 2601/01	01/01/2026	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
```

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAITA

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.548170 2 13130000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/01/2026

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
04/12/2025	MET705 2601/01	ND	N	04/12/2025

Nosso-Número: 19223700000010548

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000911

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:48:35
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010548170213130000481000
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	10.207
NOSSO NUMERO	19223700000010548
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

NR.AUTENTICACAO 9.4B0.F0B.3D0.468.C7E

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 Salvador
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

000912

Chave de Acesso da NFS-e
26116062258894354000107000000000000426010337157212

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	05/01/2026	05/01/2026 13:15:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	05/01/2026 13:15:12

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.894.354/0001-07	8675619	(81) 9719-9488

Nome / Nome Empresarial
DOURADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

E-mail
CONTATO@CONTHABEIS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA DOS PALMARES, 189, CXPST:55, SANTO AMARO	Recife - PE	50100-060

Simples Nacional na Data de Competência	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
14.284.483/0001-08	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	501 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Recife - PE	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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 - UBAÍRA

UPA 24 HORAS Inayde Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.03.09
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202601071549466019868l6
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$5.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                        07/01/2026 - 14:29:57
------------------------------------------------
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: 000000000790574024
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: 07/01/2026 - 14:29:58
================================================
DOCUMENTO: 010708
AUTENTICACAO SISBB:         B.20F.155.A82.8F9.FFD
================================================
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 24h Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000914

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Cedente: 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	17/12/2025	0708/041	R$	17/12/2025

TAXA DE CONDOMÍNIO JANEIRO-2026.

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.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARÃO A RECEBER A SEGUNDA VIA DOS BOLETOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET, PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS BOLETOS E ACESSAR ÀS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 41062.333.413

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/01/2026

Agência Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/00000142173-8

Valor do Documento: 610,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2026

Taxa de Condomínio	561,00
Cota de Férias	49,00

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS LTDA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.02/2A.31.73AC — Correio: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014218 73000.852209 1 13220000061000

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/01/2026

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
17/12/2025	0708/041	NS	N	17/12/2025	09/00000142173-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			610,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,2AO DIA E MULTA DE 12,20. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS CNPJ 10.378.518/0001-17
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA Sol e Vida
Inalda Santos
Diretora Geral

000915

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:01:30
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001421873000852209113220000061000
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	11.207
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO F.DD1.B4D.385.08D.23C

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 [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA - 4

000916

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	9	17/12/2025	0705/034	R$	17/12/2025

TAXA DE CONDOMÍNIO JANEIRO-2026.

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.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARÃO A RECEBER A SEGUNDA VIA DOS BOLETOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET, PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS BOLETOS E ACESSAR ÀS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO.

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: **10/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário: **3646-3 / 0008522-7**
Nosso Número: **09/00000142108-8**
(=) Valor do Documento: **610,00**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2026

Taxa de Condomínio	561,00
Cota de Férias	49,00

(-) 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

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0705

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.73 - (AC)

Correio: S

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014218 08000.852205 1 13220000061000

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **10/01/2026**

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
17/12/2025	0705/034	NS	N	17/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: **09/00000142108-8**
(=) Valor do Documento: **610,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,2AO DIA E MULTA DE 12,20. 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: 0705

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SEVEN
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000917

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001421808000852205113220000061000
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	11.208
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.7B5.F10.18A.269.0BD

==========

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 SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

000918

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	17/12/2025	0608/034	R$	17/12/2025

TAXA DE CONDOMÍNIO JANEIRO-2026

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.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARÃO A RECEBER A SEGUNDA VIA DOS BOLETOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET, PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS BOLETOS E ACESSAR ÀS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **3646-3 / 0008522-7**

Nosso Número: **09/00000142103-7**

Valor do Documento: **610,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2026

Taxa de Condomínio	561,00
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0608

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 48.920.631.21AC Corrreio: S AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impressão Digital - Group Print

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014218 03000.852206 1 13220000061000

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **10/01/2026**

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
17/12/2025	0608/034	NS	N	17/12/2025

Nosso Número: **09/00000142103-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **610,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,2AO DIA E MULTA DE 12,20. 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: 0608

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000919

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:05:19
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001421803000852206113220000061000
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	11.211
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO E.70F.812.02C.D89.BAF

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 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

000920

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
5315757

CÓDIGO DO CLIENTE
7010747320

NOTA FISCAL Nº 928994935 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2926 0115 1396 2900 0194 6600 0928 9849 3510 3455 1851
Protocolo de autorização: 3292600000892886 - 08/01/2026 às 06:41:40

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
01/2026	530,60	16/01/2026

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 05/12/2025	LEITURA ATUAL 07/01/2026	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 04/02/2026

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	372,00	0,75539085	281,00	14,91	281,00	20,50	57,61	0,56048000
Consumo-TE	kWh	372,00	0,37365215	138,99	7,36	138,99	20,50	28,49	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				7,43	0,39	7,43	20,50	1,52	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
IPCA-NF-914086148				0,30					
TOTAL				530,60					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	339,79	1,19	4,04
COFINS	339,79	5,48	18,62
ICMS	427,42	20,50	87,62

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
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
FEV25	392	30
JAN25	292	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
93916395	Energia Ativa	Único	41.516,00	41.888,00	1,00000	372,00

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.

01/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320	VENCIMENTO 16/01/2026	TOTAL A PAGAR R$ 530,60
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09339 48624.452933 85832.220009 2 13280000053080

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
109334862445	30714782	7010747320	16/01/2026	530,60

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 2938/58322-

PAGUE COM PIX

UPA-SITAVA
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 000921	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 A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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 Ubaíra
Inaiá Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.27.30
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202601151617080134774l9
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$530,60
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      15/01/2026 - 13:43:17
COD PRODUTO: BL29380058322109000000033486244
DEVEDOR:         INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ DO DEVEDOR:              10.***.***/****-75
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/01/2026 - 13:43:18
================================================
DOCUMENTO: 011506
AUTENTICACAO SISBB:        B.776.FC3.523.AF5.065
================================================
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 24 Horas
Inaiá Santos
Diretora Geral